

【財務諸表】

1 貸借対照表

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,152,217	944,522	1,207,695
その他	102,300	425,124	△ 322,824
流動資産合計	2,254,517	1,369,646	884,871
2. 固定資産			
建物等	5,005,934	6,848,980	△ 1,843,046
その他	2,940,596	2,071,200	869,396
その他固定資産合計	7,946,530	8,920,180	△ 973,650
固定資産合計	7,946,530	8,920,180	△ 973,650
資産合計	10,201,047	10,289,826	△ 88,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,057,000	8,507,000	550,000
その他	23,066,154	23,278,549	△ 212,395
流動負債合計	32,123,154	31,785,549	337,605
2. 固定負債			
長期借入金	71,918,509	74,747,928	△ 2,829,419
その他	3,170,000	3,170,000	0
固定負債合計	75,088,509	77,917,928	△ 2,829,419
負債合計	107,211,663	109,703,477	△ 2,491,814
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 97,010,616	△ 99,413,651	2,403,035
正味財産合計	△ 97,010,616	△ 99,413,651	2,403,035
負債及び正味財産合計	10,201,047	10,289,826	△ 88,779

※一般正味財産が△97,010,616 円について、平成 28 年 1 月四日市西新地の不動産を売却したことに伴う売却損 128,805,928 円が含まれている。

2 損益計算書

(単位：千円)

科 目	令和元年度		平成30年度		増 減
売上高	34,019		34,024		△ 5
売上原価	20,675		20,597		78
売上総利益	13,344	39.2%	13,427	39.5%	73
販売費・一般管理費	11,307		14,976		△ 3,669
営業利益	2,037	6.0%	△ 1,549	-4.6%	3,742
営業外収益	25		25		0
営業外費用	843		881		△ 38
経常利益	1,219	3.6%	△ 2,405	-7.1%	3,780
特別利益	1,452		1,970		△ 518
特別損失	0		0		0
税引前当期純利益	2,671	7.9%	△ 435	-1.3%	3,106
法人税等	268		311		△ 43
当期純利益	2,403	7.1%	△ 746	-2.2%	3,149

3 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 経常増減の部			
1 経常収益			
入会金収入	542,500	541,500	1,000
会費収入	2,014,350	1,930,700	83,650
事業収入	31,425,850	31,396,060	29,790
補助金収入	25,000	25,000	0
寄付金収入	1,440,000	1,970,000	△ 530,000
雑収入	48,574	156,112	△ 107,538
経常収益計	35,496,274	36,019,372	△ 523,098
2 経常費用			
事業費	29,601,938	31,836,280	△ 2,234,342
給料手当	19,023,067	19,921,628	△ 898,561
その他事業費	9,615,221	10,950,198	△ 1,334,977
減価償却費	963,650	964,454	△ 804
管理費	3,491,301	4,928,861	△ 1,437,560
給料手当	600,000	600,000	0
その他管理費	2,891,301	4,328,861	△ 1,437,560
経常費用計	33,093,239	36,765,141	△ 3,671,902
当期経常増減額	2,403,035	△ 745,769	3,148,804
II 経常外増減の部			
1 経常外収益	0	0	0
その他負債減少額	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0
土地売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,403,035	△ 745,769	3,148,804
一般正味財産期首残高	△ 99,413,651	△ 98,667,882	△ 745,769
一般正味財産期末残高	△ 97,010,616	△ 99,413,651	2,403,035
III 指定正味財産高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 97,010,616	△ 99,413,651	2,403,035