

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

総括表

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,592,239	82,583,849	13,008,390
売掛金	2,001,900	1,564,552	437,348
未収金	3,908,629	3,950,997	△ 42,368
前払金	2,797,798	1,834,838	962,960
商貯品	9,288,835	9,273,821	15,064
立替金	10,000	0	10,000
ロソク定期	130,137	152,313	△ 22,131
ロソク定期	1,991,695	1,878,681	113,014
流動資産合計	115,721,333	101,239,056	14,482,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,701,145	9,021,915	679,230
特定資産合計	9,701,145	9,021,915	679,230
(3) その他固定資産			
建物附属設備	18,866,751	19,719,908	△ 853,157
什器備品	683,986	1,059,673	△ 375,687
ソフトウェア	457,667	139,500	318,167
電話加入権	204,000	204,000	0
ロソク保証金	780,000	540,000	240,000
タリ一ズ保証金	1,000,000	1,000,000	0
ゲオ保証金	100,000	100,000	0
供託金	7,000,000	7,000,000	0
ロソク出資金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	24,999,484	39,998,585	△ 14,999,101
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
ロソク契約金	275,000	575,000	△ 300,000
タリ一ズ契約金	1,066,667	1,866,667	△ 800,000
その他固定資産合計	61,933,555	78,703,333	△ 16,769,778
固定資産合計	121,634,700	137,725,248	△ 16,090,548
資産合計	237,356,033	238,964,304	△ 1,608,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,018,153	3,050,599	△ 32,446
未払金	14,979,838	14,301,713	678,125
前受金	8,414,000	8,540,000	△ 126,000
預り金	2,306,619	2,430,239	△ 123,620
サブカード預り金	13,457,580	12,449,106	1,008,474
預り保証金	8,955,500	8,225,000	730,500
賞与引当金	3,481,767	3,130,599	351,168
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	4,602,200	5,933,300	△ 1,331,100
流動負債合計	59,287,657	58,132,556	1,155,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,701,145	9,021,915	679,230
固定負債合計	9,701,145	9,021,915	679,230
負債合計	68,988,802	67,154,471	1,834,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	158,367,231	161,809,333	△ 3,442,602
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	168,367,231	171,809,333	△ 3,442,602
負債及び正味財産合計	237,356,033	238,964,304	△ 1,608,271

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,800,920	58,355,229	9,445,691
売掛金	2,001,900	1,564,552	437,348
未収金	3,803,329	3,913,421	△ 110,092
前払金	1,784,370	896,102	888,268
商品貯蔵品	9,288,885	9,273,821	15,064
立替金	10,000	0	10,000
本店勘定	111,827	133,958	△ 22,131
支店勘定	4,029,660	2,605,080	1,424,580
ローソン勘定	1,991,695	1,878,681	113,014
流動資産合計	90,822,586	78,620,844	12,201,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,701,145	9,021,915	679,230
特定資産合計	9,701,145	9,021,915	679,230
(3) その他固定資産			
建物附属設備	18,866,751	19,719,908	△ 853,157
什器備品	683,986	1,059,673	△ 375,687
ソフトウェア	457,667	139,500	318,167
電話加入権	204,000	204,000	0
ローソン保証金	780,000	540,000	240,000
タリーズ保証金	1,000,000	1,000,000	0
ゲオ保証金	100,000	100,000	0
供託金	7,000,000	7,000,000	0
ローソン出資金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	24,999,484	39,998,585	△ 14,999,101
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
ローソン契約金	275,000	575,000	△ 300,000
タリーズ契約金	1,066,667	1,866,667	△ 800,000
その他固定資産合計	61,933,555	78,703,333	△ 16,769,778
固定資産合計	121,634,700	137,725,248	△ 16,090,548
資産合計	212,457,286	216,346,092	△ 3,888,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,018,153	3,050,599	△ 32,446
未払金	11,174,383	10,511,242	663,141
本店勘定	279,800	285,900	△ 6,100
預り金	2,201,458	2,328,100	△ 126,642
サービスカード預り金	13,457,580	12,449,106	1,008,474
預り保証金	8,955,500	8,225,000	730,500
賞与引当金	3,179,894	2,705,521	474,373
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,226,300	4,653,000	△ 2,426,700
流動負債合計	44,565,068	44,280,468	284,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,701,145	9,021,915	679,230
固定負債合計	9,701,145	9,021,915	679,230
負債合計	54,266,213	53,302,383	963,830
III 正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	148,191,073	153,043,709	△ 4,852,636
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	158,191,073	163,043,709	△ 4,852,636
負債及び正味財産合計	212,457,286	216,346,092	△ 3,888,806

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

外来患者駐車場整理業務

特別会計 I
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,443,942	13,340,429	4,103,513
本 支 店 勘 定	279,800	285,900	△ 6,100
流動資産合計	17,723,742	13,626,329	4,097,413
資産合計	17,723,742	13,626,329	4,097,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,397,760	1,404,007	△ 6,247
本 支 店 勘 定	4,029,660	2,605,080	1,424,580
預 り 金	83,307	97,770	△ 14,463
賞 与 引 当 金	301,873	425,078	△ 123,205
未 払 消 費 税 等	2,234,600	1,047,500	1,187,100
流動負債合計	8,047,200	5,579,435	2,467,765
負債合計	8,047,200	5,579,435	2,467,765
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			
正味財産合計	9,676,542	8,046,894	1,629,648
負債及び正味財産合計	17,723,742	13,626,329	4,097,413

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

柳戸地区構内交通整理業務

特別会計Ⅱ
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,347,377	10,888,191	△ 540,814
未払金	105,300	37,576	67,724
前払金	1,013,428	938,736	74,692
立替金	18,360	18,360	0
流動資産合計	11,484,465	11,882,363	△ 398,398
資産合計	11,484,465	11,882,363	△ 398,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,407,695	2,386,464	21,231
前受金	8,414,000	8,540,000	△ 126,000
預り金	21,854	4,369	17,485
未払消費税等	141,300	232,800	△ 91,500
流動負債合計	10,984,849	11,163,633	△ 178,784
負債合計	10,984,849	11,163,633	△ 178,784
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	499,616	719,230	△ 219,614
正味財産合計	499,616	719,230	△ 219,614
負債及び正味財産合計	11,484,465	11,882,363	△ 398,398