

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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 | 78,274,199 | 77,937,976 | 336,223 |
| 未収金 | 4,189,492 | 4,295,257 | △ 105,765 |
| 前払金 | 66,140 | 78,080 | △ 11,940 |
| 立替金 | 84,956 | 85,914 | △ 958 |
| 棚卸資産 | 4,666,108 | 3,170,776 | 1,495,332 |
| 流動資産合計 | 87,280,895 | 85,568,003 | 1,712,892 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,966,135 | 1,966,135 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,966,135 | 1,966,135 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,272,434 | 1,497,258 | △ 224,824 |
| 車輜運搬具 | 1,922,304 | 775,335 | 1,146,969 |
| 什器備品 | 788,457 | 313,587 | 474,870 |
| リース資産 | 396,480 | 991,200 | △ 594,720 |
| 保証金 | 4,647,500 | 4,599,500 | 48,000 |
| その他固定資産合計 | 9,027,175 | 8,176,880 | 850,295 |
| 固定資産合計 | 10,993,310 | 10,143,015 | 850,295 |
| 資産合計 | 98,274,205 | 95,711,018 | 2,563,187 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,535,655 | 24,922,577 | △ 4,386,922 |
| 前受金 | 2,063,000 | 1,001,000 | 1,062,000 |
| 預り金 | 961,132 | 839,253 | 121,879 |
| 短期リース債務 | 471,892 | 614,608 | △ 142,716 |
| 未払消費税等 | 1,019,900 | 1,142,600 | △ 122,700 |
| 未払法人税等 | 1,121,100 | 1,364,100 | △ 243,000 |
| 流動負債合計 | 26,172,679 | 29,884,138 | △ 3,711,459 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 0 | 471,892 | △ 471,892 |
| 退職給付引当金 | 1,966,135 | 1,966,135 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,966,135 | 2,438,027 | △ 471,892 |
| 負債合計 | 28,138,814 | 32,322,165 | △ 4,183,351 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 70,135,391 | 63,388,853 | 6,746,538 |
| 正味財産合計 | 70,135,391 | 63,388,853 | 6,746,538 |
| 負債及び正味財産合計 | 98,274,205 | 95,711,018 | 2,563,187 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | [6,555,000] | [6,715,000] | [△ 160,000] |
| ・受取会費 | 6,555,000 | 6,715,000 | △ 160,000 |
| ② 事業収益 | [66,086,165] | [71,081,772] | [△ 4,995,607] |
| ・観光振興事業収益 | 2,997,664 | 5,367,695 | △ 2,370,031 |
| ・受託金収益 | 2,482,657 | 2,227,956 | 254,701 |
| ・バス専用駐車場収益 | 17,061,840 | 17,897,760 | △ 835,920 |
| ・バス自主事業収益 | 2,043,479 | 2,671,151 | △ 627,672 |
| ・新溪園料金収益 | 2,041,380 | 1,696,390 | 344,990 |
| ・新溪園自主事業収益 | 816,100 | 1,313,970 | △ 497,870 |
| ・指定管理料収益 | 8,591,000 | 7,806,000 | 785,000 |
| ・販売収益 | 966,634 | 708,487 | 258,147 |
| ・手数料収益 | 5,854,661 | 8,153,863 | △ 2,299,202 |
| ・川舟料金収益 | 23,230,750 | 23,238,500 | △ 7,750 |
| ③ 受取補助金等 | [103,004,769] | [103,312,875] | [△ 308,106] |
| ・受取補助金 | 103,004,769 | 103,312,875 | △ 308,106 |
| ④ 受取負担金 | [211,120] | [0] | [211,120] |
| ・受取負担金 | 211,120 | 0 | 211,120 |
| ⑤ 雑収益 | [231,159] | [1,066,665] | [△ 835,506] |
| ・受取利息 | 4,168 | 6,004 | △ 1,836 |
| ・雑収益 | 226,991 | 1,060,661 | △ 833,670 |
| 経常収益計 | 176,088,213 | 182,176,312 | △ 6,088,099 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [159,275,695] | [161,493,253] | [△ 2,217,558] |
| ・役員報酬 | 4,750,200 | 4,811,100 | △ 60,900 |
| ・給料手当 | 58,004,870 | 58,716,007 | △ 711,137 |
| ・賃金 | 11,796,472 | 13,050,161 | △ 1,253,689 |
| ・退職給付費用 | 716,400 | 943,000 | △ 226,600 |
| ・福利厚生費 | 9,408,034 | 9,782,938 | △ 374,904 |
| ・旅費交通費 | 2,633,712 | 2,287,233 | 346,479 |
| ・通信運搬費 | 2,035,079 | 2,138,571 | △ 103,492 |
| ・減価償却費 | 1,643,962 | 1,159,256 | 484,706 |
| ・消耗品費 | 3,858,913 | 4,194,297 | △ 335,384 |
| ・会議費 | 0 | 9,220 | △ 9,220 |
| ・修繕費 | 2,969,512 | 1,459,132 | 1,510,380 |
| ・印刷製本費 | 6,233,312 | 10,165,174 | △ 3,931,862 |
| ・燃料費 | 83,363 | 81,201 | 2,162 |
| ・広告宣伝費 | 307,800 | 448,840 | △ 141,040 |
| ・光熱水料費 | 5,156,116 | 4,867,884 | 288,232 |
| ・手数料 | 1,327,202 | 1,270,803 | 56,399 |
| ・研修費 | 591,980 | 1,482,456 | △ 890,476 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| ・賃借料 | 1,530,714 | 316,738 | 1,213,976 |
| ・使用料 | 1,055,118 | 407,127 | 647,991 |
| ・共益費 | 938,770 | 926,476 | 12,294 |
| ・保険料 | 560,610 | 415,890 | 144,720 |
| ・諸謝金 | 380,000 | 875,100 | △ 495,100 |
| ・租税公課 | 2,235,100 | 2,278,700 | △ 43,600 |
| ・商品仕入 | 1,403,138 | 1,139,979 | 263,159 |
| ・支払負担金 | 2,935,217 | 4,146,638 | △ 1,211,421 |
| ・支払助成金 | 393,300 | 150,000 | 243,300 |
| ・支払補助金 | 10,775,000 | 9,183,200 | 1,591,800 |
| ・支払利息 | 21,692 | 37,996 | △ 16,304 |
| ・委託費 | 25,466,317 | 24,535,512 | 930,805 |
| ・雑費 | 63,792 | 212,624 | △ 148,832 |
| ② 管理費 | [8,960,999] | [10,938,179] | [△ 1,977,180] |
| ・役員報酬 | 1,669,800 | 1,498,900 | 170,900 |
| ・給料手当 | 4,457,103 | 6,018,765 | △ 1,561,662 |
| ・退職給付費用 | 79,600 | 82,000 | △ 2,400 |
| ・福利厚生費 | 796,182 | 1,131,979 | △ 335,797 |
| ・会議費 | 46,530 | 71,042 | △ 24,512 |
| ・旅費交通費 | 181,640 | 76,040 | 105,600 |
| ・通信運搬費 | 303,267 | 261,332 | 41,935 |
| ・減価償却費 | 25,658 | 38,353 | △ 12,695 |
| ・消耗品費 | 206,652 | 320,514 | △ 113,862 |
| ・食糧費 | 9,016 | 1,944 | 7,072 |
| ・修繕費 | 5,400 | 28,966 | △ 23,566 |
| ・印刷製本費 | 112,457 | 110,883 | 1,574 |
| ・燃料費 | 30,006 | 15,452 | 14,554 |
| ・光熱水料費 | 21,848 | 25,217 | △ 3,369 |
| ・賃借料 | 307,166 | 346,059 | △ 38,893 |
| ・使用料 | 106,628 | 111,318 | △ 4,690 |
| ・手数料 | 81,660 | 285,131 | △ 203,471 |
| ・保険料 | 96,520 | 94,920 | 1,600 |
| ・租税公課 | 30,900 | 19,700 | 11,200 |
| ・支払負担金 | 347,850 | 226,540 | 121,310 |
| ・雑費 | 45,116 | 173,124 | △ 128,008 |
| 経常費用計 | 168,236,694 | 172,431,432 | △ 4,194,738 |
| 当期経常増減額 | 7,851,519 | 9,744,880 | △ 1,893,361 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産除売却益 | 16,119 | 0 | 16,119 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 0 | 400,979 | △ 400,979 |
| 当期経常外増減額 | 16,119 | △ 400,979 | 417,098 |
| 税引前一般正味財産増減額 | 7,867,638 | 9,343,901 | △ 1,476,263 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,121,100 | 1,364,100 | △ 243,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,746,538 | 7,979,801 | △ 1,233,263 |
| 一般正味財産期首残高 | 63,388,853 | 55,409,052 | 7,979,801 |
| 一般正味財産期末残高 | 70,135,391 | 63,388,853 | 6,746,538 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 70,135,391 | 63,388,853 | 6,746,538 |

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 公益目的事業1 | 公益目的事業2 | 公益目的事業3 | 共通 | 小計 | 収益事業1 | 収益事業2 | 収益事業3 | 収益事業4 | 共通 | | | 小計 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 受取会費 | | | | 3,277,500 | 3,277,500 | | | | | | | 3,277,500 | 6,555,000 |
| 受取寄付金 | | | | 3,277,500 | 3,277,500 | | | | | | | 3,277,500 | 6,555,000 |
| 事業収益 | 4,122,361 | 1,357,960 | | 5,480,321 | 30,884,909 | 6,306,465 | 23,230,750 | 183,720 | | | 60,605,844 | 66,086,165 | 2,997,664 |
| 観光振興事業収益 | 2,639,664 | 358,000 | | 2,997,664 | | | | | | | | | 17,061,840 |
| バス専用駐車場料金収益 | | | | | 17,061,840 | | | | | | 17,061,840 | | 2,043,479 |
| バス専用駐車場自主事業収益 | | | | | 2,043,479 | | | | | | 2,043,479 | | 2,041,380 |
| 新漢園料金収益 | | | | | 2,041,380 | | | | | | 2,041,380 | | 816,100 |
| 新漢園自主事業収益 | | | | | 816,100 | | | | | | 816,100 | | 8,591,000 |
| 指定管理料収益 | | | | | 8,591,000 | | | | | | 8,591,000 | | 2,482,657 |
| 受託金収益 | 1,482,697 | 999,960 | | 2,482,657 | | | | | | | | | 331,110 |
| 販売収益 | | | | | | 588,704 | | | 48,820 | | 966,634 | | 5,854,661 |
| 手数料収益 | | | | | | 5,719,761 | | | 134,900 | | 5,854,661 | | 23,230,750 |
| 川舟料金収益 | | | | | | | 23,230,750 | | | | 23,230,750 | | 7,112,290 |
| 受取補助金等 | | | | 95,892,479 | 95,892,479 | | | | | | | 7,112,290 | 103,004,769 |
| 受取補助金 | | | | 95,892,479 | 95,892,479 | | | | | | | 7,112,290 | 103,004,769 |
| 受取負担金 | | | 211,120 | 0 | 211,120 | | | | | | | | 211,120 |
| 受取負担金 | | | 211,120 | 0 | 211,120 | | | | | | | | 211,120 |
| 受取寄付金 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 雑収益 | | | | 36,966 | 36,966 | | | | | 1,292 | 1,292 | 192,901 | 231,159 |
| 雑収益 | | | | 36,966 | 36,966 | | | | | 1,000 | 1,000 | 189,030 | 226,991 |
| 受取利息 | | | | 5 | 5 | | | | | 292 | 292 | 3,871 | 4,166 |
| 経常収益計 | 4,122,361 | 1,357,960 | 211,120 | 99,206,945 | 104,898,388 | 30,884,909 | 6,306,465 | 23,230,750 | 183,720 | 1,292 | 60,607,136 | 10,582,691 | 176,088,213 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 53,184,250 | 8,379,405 | 45,363,661 | 1,137,334 | 108,084,650 | 30,143,946 | 5,015,881 | 15,115,409 | 245,901 | 689,908 | 51,211,045 | 8,960,999 | 168,236,694 |
| 給料手当 | 23,339,405 | 3,607,545 | 26,452,714 | | 53,399,664 | 1,080,000 | 1,757,603 | 1,757,603 | 10,000 | | 4,605,206 | | 58,004,870 |
| 役員報酬 | 2,740,500 | 487,200 | 609,000 | | 3,836,700 | | 456,750 | 456,750 | | | 913,500 | | 4,750,200 |
| 賃金 | | | 140,000 | | 140,000 | 3,077,450 | | 8,579,022 | | | 11,656,472 | | 11,796,472 |
| 退職給付費用 | 429,840 | | 159,200 | | 589,040 | | 63,680 | 63,680 | | | 127,360 | | 716,400 |
| 福利厚生費 | 3,889,662 | 597,149 | 4,101,955 | | 8,588,766 | 8,670 | 392,204 | 418,394 | | | 819,268 | | 9,408,034 |
| 旅費交通費 | 1,744,932 | | 546,580 | | 2,291,512 | 49,920 | 161,700 | 130,580 | | | 342,200 | | 2,633,712 |
| 通信運搬費 | 333,227 | 62,788 | 1,240,790 | | 1,636,805 | 225,983 | 85,938 | 86,353 | | | 398,274 | | 2,035,079 |
| 減価償却費 | | | | 954,054 | 954,054 | | | | | 689,908 | 689,908 | | 1,643,962 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 1,063,904 | 617,638 | 648,753 | | 2,330,295 | 703,318 | 141,365 | 678,772 | 5,163 | | 1,528,616 | | 3,858,913 |
| 会議費 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | | 606,982 | | 606,982 | 1,790,985 | 92,556 | 478,989 | | | 2,362,530 | | 2,969,512 |
| 印刷製本費 | 6,060,240 | | | | 6,060,240 | 65,528 | 3,000 | 104,544 | | | 173,072 | | 6,233,312 |
| 広告宣伝費 | 232,200 | | | | 232,200 | | | 75,600 | | | 75,600 | | 307,800 |
| 光熱水料費 | 41,814 | 25,459 | 3,006,732 | | 3,074,005 | 2,054,305 | 11,917 | 11,917 | 3,972 | | 2,082,111 | | 5,156,116 |
| 手数料 | 81,780 | 180,452 | 375,384 | 75,700 | 713,316 | 33,870 | 553,954 | 8,982 | 17,080 | | 613,886 | | 1,327,202 |
| 研修費 | | | 591,980 | | 591,980 | | | | | | 0 | | 591,980 |
| 賃借料 | 1,138,082 | 227,000 | 79,118 | | 1,444,200 | 25,658 | 25,658 | 35,198 | | | 86,514 | | 1,530,714 |
| 使用料 | 400,262 | 10,000 | 77,646 | | 487,908 | 226,032 | 315,296 | 25,882 | | | 567,210 | | 1,055,118 |
| 共益費 | | | 938,770 | | 938,770 | | | | | | 0 | | 938,770 |
| 保険料 | 63,190 | 44,560 | 7,970 | 36,780 | 152,500 | 93,740 | 89,950 | 211,990 | 12,430 | | 408,110 | | 560,610 |
| 諸謝金 | | 74,000 | | | 74,000 | 306,000 | | | | | 306,000 | | 380,000 |
| 租税公課 | 17,800 | | | 70,800 | 88,600 | 386,700 | 301,400 | 1,458,400 | | | 2,146,500 | | 2,235,100 |
| 商品仕入費 | 27,896 | | | | 27,896 | 704,324 | 541,554 | | 129,364 | | 1,375,242 | | 1,403,138 |
| 支払負担金 | 764,230 | 2,100,232 | | | 2,864,462 | | 17,755 | 8,000 | 45,000 | | 70,755 | | 2,935,217 |
| 支払助成金 | | 150,000 | 243,300 | | 393,300 | | | | | | 0 | | 393,300 |
| 支払補助金 | 10,625,000 | 150,000 | | | 10,775,000 | | | | | | 0 | | 10,775,000 |
| 支払利息 | | | | | | | | | 21,692 | | 21,692 | | |
| 燃料費 | 47,686 | | 18,004 | | 65,690 | 9,271 | 3,601 | 3,601 | 1,200 | | 17,673 | | 83,363 |
| 雑費 | 13,000 | 45,382 | | | 58,382 | 2,160 | | 3,250 | | | 5,410 | | 63,792 |
| 委託費 | 129,600 | | 5,518,783 | | 5,648,383 | 19,300,032 | | 517,902 | | | 19,817,934 | | 25,466,317 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | 8,960,999 | 8,960,999 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | | 1,669,800 | 1,669,800 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | 4,457,103 | 4,457,103 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | | 79,600 | 79,600 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | 796,182 | 796,182 |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | 46,530 | 46,530 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | 181,640 | 181,640 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | 303,267 | 303,267 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | | 25,658 | 25,658 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | 206,652 | 206,652 |
| 食糧費 | | | | | | | | | | | | 9,016 | 9,016 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | | | 5,400 | 5,400 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | | 112,457 | 112,457 |
| 燃料費 | | | | | | | | | | | | 30,006 | 30,006 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | | | 21,848 | 21,848 |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | | 307,166 | 307,166 |
| 使用料 | | | | | | | | | | | | 106,628 | 106,628 |
| 手数料 | | | | | | | | | | | | 81,660 | 81,660 |
| 保険料 | | | | | | | | | | | | 96,520 | 96,520 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | 30,900 | 30,900 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | | | | 347,850 | 347,850 |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | 45,116 | 45,116 |
| 経常費用計 | 53,184,250 | 8,379,405 | 45,363,661 | 1,137,334 | 108,084,650 | 30,143,946 | 5,015,881 | 15,115,409 | 245,901 | 689,908 | 51,211,045 | 8,960,999 | 168,236,694 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 49,061,889 | △ 7,021,445 | △ 45,152,541 | 98,069,611 | △ 3,166,264 | 740,963 | 1,290,584 | 8,115,341 | △ 62,181 | △ 688,616 | 9,396,091 | 1,621,692 | 7,851,519 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 49,061,889 | △ 7,021,445 | △ 45,152,541 | 98,069,611 | △ 3,166,264 | 740,963 | 1,290,584 | 8,115,341 | △ 62,181 | △ 688,616 | 9,396,091 | 1,621,692 | 7,851,519 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | 16,119 |
| 固定資産売却益 | | | | | | | | | | | | | 16,119 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | | | | | | 16,119 |
| 他会計振替額 | | | | | 3,257,455 | | | | | | △ 5,257,455 | 2,000,000 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 0 | | | | | | 1,121,100 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | 91,191 | | | | | | 3,017,536 | 3,637,811 | 6,746,538 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 215,243 | | | | | | 21,847,982 | 41,325,343 | 63,388,853 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 306,719 | | | | | | 24,865,518 | 44,963,154 | 70,135,391 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 306,719 | | | | | | 24,865,518 | 44,963,154 | 70,135,391 |

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|----------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 | つり銭、両替等 | 590,000 | |
| | | 普通預金 | | 61,709,658 | |
| | | 中国銀行 | 法人会計の運転資金として | 16,354,287 | |
| | | 玉島信用金庫 | 収益事業会計の運転資金として | 28,381,140 | |
| | | 中国銀行・バス駐 | 収益事業会計の運転資金として | 2,623,713 | |
| | | 中国銀行・新溪園 | 収益事業会計の運転資金として | 6,333,820 | |
| | | 中国銀行・公益目的事業 | 公益目的事業会計の運転資金として | 7,091,899 | |
| | | 中銀・倉敷市地域おこし会計 | 公益目的事業会計の運転資金として | 924,799 | |
| | | 定期預金 | | 15,974,541 | |
| | | 中国銀行 | | 7,459,595 | |
| | | 玉島信用金庫 | | 7,047,705 | |
| | | 野村証券 | | 1,467,241 | |
| | | 未収金 | | 4,189,492 | |
| | 前払金 | | 66,140 | | |
| 棚卸資産 | | 印刷物、商品等 | 4,666,108 | | |
| 立替金 | | 雇用労災保険 | 84,956 | | |
| 流動資産合計 | | | | 87,280,895 | |
| (固定資産) | 特定資産 | | | 1,966,135 | |
| | | 退職給付引当資産 | 野村証券 | 職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの | 1,966,135 |
| | その他固定資産 | 建物 | 新倉敷駅観光案内所 | 公益目的事業の観光案内所の施設に使用している。 | 9,027,175 |
| | | 車両運搬具 | 公用車2台 | | 1,272,434 |
| | | リース資産 | 印刷機 | | 1,922,304 |
| | | 什器備品 | エアコン等 | | 396,480 |
| | | 保証金 | 倉敷市他 | 指定管理事業保証金等 | 788,457 |
| | | | 4,647,500 | | |
| 固定資産合計 | | | | 10,993,310 | |
| 資産合計 | | | | 98,274,205 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 3月分支払等の未払分 | 20,535,655 | |
| | | リース未払金 | 印刷機リース | 471,892 | |
| | | 前受金 | 30年度印刷物の掲載料 | 2,063,000 | |
| | 預り金 | | 健保厚生、所得税、クーポン事業の預り分 | 961,132 | |
| | 未払法人税等 | | 法人税 | 1,121,100 | |
| | | 未払消費税等 | 消費税 | 1,019,900 | |
| 流動負債合計 | | | | 26,172,679 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 1,966,135 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,966,135 | |
| 負債合計 | | | | 28,138,814 | |
| 正味財産 | | | | 70,135,391 | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

車両運搬具・・・定率法

什器備品・・・定率法

リース資産・・・リース期間定額法

ソフトウェア・・・5年での定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、当期末における自己都合要支給額から共済積立金を控除した額の100%を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,966,135 | 424,068 | 424,068 | 1,966,135 |
| 小計 | 1,966,135 | 424,068 | 424,068 | 1,966,135 |
| 合計 | 1,966,135 | 424,068 | 424,068 | 1,966,135 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | 0 | (0) | (0) | — |
| 小計 | 0 | (0) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,966,135 | — | | (1,966,135) |
| 小計 | 1,966,135 | (0) | (0) | (1,966,135) |
| 合計 | 1,966,135 | (0) | (0) | (1,966,135) |

4. 担保に供している資産

該当する資産はありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 1,572,199 | 299,765 | 1,272,434 |
| 車両運搬具 | 3,004,196 | 1,081,892 | 1,922,304 |
| 什器備品 | 2,102,729 | 1,314,272 | 788,457 |
| リース資産 | 2,973,600 | 2,577,120 | 396,480 |
| ソフトウェア | 472,500 | 472,500 | 0 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 未収金 | 4,189,492 | 0 | 4,189,492 |
| 合計 | 4,189,492 | 0 | 4,189,492 |

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません

8. 補助金の内訳、当期の増減額及び残高

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照 表上の記 載区分 |
|---------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 補助金 運営費補助金 | 倉敷市 | — | 103,004,769 | 103,004,769 | — | |
| 合計 | | — | 103,004,769 | 103,004,769 | — | |

9. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

10. 重要な後発事象

該当ありません

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しておりますので省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 1,966,135 | 424,068 | 0 | 424,068 | 1,966,135 |

* 当期減少額のその他は、前期の修正分です。