貸借対照表

（事務費勘定）　（平成23年３月31日現在）

資産の部			負債・資本の部		
区分	金額(千円)		区分	金額(千円)	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
1 現金及び預金		14,834	1 未払金		930
2 前払年金費用		608	2 未払費用		137
3 未収入金		1,119	3 預り金		89
流動資産合計		16,562	4 賞与引当金		1,263
Ⅱ 固定資産			流動負債合計		2,420
有形固定資産			Ⅱ 固定負債		
工具器具備品	658		退職給付引当金		1,292
減価償却累計額	△ 246	411	固定負債合計		1,292
有形固定資産合計		411	負債合計		3,712
固定資産合計		411	（資本の部）		
			利益剰余金		
			1 別途積立金		20,162
			2 当期未処理損失		6,901
			利益剰余金合計		13,260
			資本合計		13,260
資産合計		16,973	負債・資本合計		16,973

損益計算書

（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（事務費勘定）

区分	金額 (千円)	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ 業務収益		
事業費勘定積立金取崩額からの受入	33,801	33,801
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	11,434	
2 賞与	2,464	
3 賞与引当金繰入額	1,263	
4 退職給付費用	2,016	
5 法定福利費	1,816	
6 委託費	13,280	
7 修繕費	2,359	
8 減価償却費	118	
9 その他	5,962	40,715
業務損失		6,913
（業務外損益の部）		
業務外収益		
受取利息	11	11
経常損失		6,901
当期純損失		6,901
当期未処理損失		6,901

＜**認可事業特別会計**＞

財産目録

（特定健診等決済代行事業費勘定）　（平成23年３月31日現在）

資産の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動資産			481,895
現金及び預金			43,269
現金		30	
普通預金		32,419	
定期預金		10,820	
前払年金費用			1,149
未収入金			437,476
未収特定健診等費用		423,968	
未収事務費		12,911	
過払特定健診等費用		595	
固定資産			380
有形固定資産			380
工具器具備品		532	
減価償却累計額		△ 151	
資産合計			482,275

負債の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動負債			473,294
未払特定健診等費用		424,029	
過請求特定健診等費用		719	