2 前払年金費用		176	2 未払費用		139
3 未収入金		1,079	3 預り金		83
流動資産合計		13,422	4 賞与引当金		1,256
Ⅱ 固定資産			流動負債合計		3,111
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		3,668
減価償却累計額	△ 483	174	固定負債合計		3,668
有形固定資産合計		174	負債合計		6,779
固定資産合計		174	（資本の部）		
			利益剰余金		
			1 別途積立金		8,051
			2 当期未処理損失		1,233
			利益剰余金合計		6,817
			資本合計		6,817
資産合計		13,596	負債・資本合計		13,596

損益計算書

（自　平成24年４月１日　至　平成25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	40,151	40,151
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	11,693	
2 賞与	2,454	
3 賞与引当金繰入額	1,256	
4 退職給付費用	2,422	
5 法定福利費	1,865	
6 委託費	16,306	
7 減価償却費	118	
8 その他の業務費用	5,271	41,388
業務損失		1,237
（業務外損益の部）		
業務外収益		
受取利息	3	3
経常損失		1,233
当期純損失		1,233
当期未処理損失		1,233

＜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25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			578,122
現金及び預金			58,564
現金		30	
普通預金		40,898	
定期預金		17,635	
未収入金			519,557
未収特定健診等費用		502,967	
未収事務費		15,574	
過払特定健診等費用		1,000	
その他の未収入金			
労働保険料精算金		15	
固定資産			188
有形固定資産			188
工具器具備品		532	
減価償却累計額		△ 343	
資産合計			578,310

負債の部

区分	内訳 摘要	内訳 金額（千円）	金額（千円）
流動負債			563,927
未払特定健診等費用		503,130	
過請求特定健診等費用		1,070	
未払金		53,608	
未払費用		343	
未払消費税等		2,435	
預り金		242	
賞与引当金		3,097	