財　産　目　録

（事務費勘定）　（平成29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			98,491
現金及び預金			95,134
	普通預金	47,527	
	定期預金	47,606	
未収入金			3,357
	消費税等還付金他	3,357	
固定資産			37,301
有形固定資産			1,242
工具器具備品		12,429	
減価償却累計額		△ 11,186	
無形固定資産			1,058
電話加入権		1,058	
投資その他の資産			35,000
敷金・保証金		35,000	
資産合計			135,793

負債の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動負債			18,754
未払金		16,782	
未払費用		213	
預り金		253	
賞与引当金		1,505	
固定負債			696,396
退職給付引当金		696,396	
負債合計			715,151
差引正味財産			△ 579,357

貸　借　対　照　表

（事務費勘定）　（平成29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		95,134	1 未払金		16,782
2 未収入金		3,357	2 未払費用		213
流動資産合計		98,491	3 預り金		253
Ⅱ 固定資産			4 賞与引当金		1,505
1 有形固定資産			流動負債合計		18,754
工具器具備品	12,429		Ⅱ 固定負債		
減価償却累計額	△ 11,186	1,242	退職給付引当金		696,396
有形固定資産合計		1,242	固定負債合計		696,396
2 無形固定資産			負債合計		715,151
電話加入権		1,058	（資本の部）		
無形固定資産合計		1,058	利益剰余金		
3 投資その他の資産			当期未処理損失		579,357
敷金・保証金		35,000	利益剰余金合計		△ 579,357
投資その他の資産合計		35,000	資本合計		△ 579,357
固定資産合計		37,301			
資産合計		135,793	負債・資本合計		135,793

損　益　計　算　書

（自　平成28年４月１日　至　平成29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		
事業費勘定からの受入	140,370	140,370
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	27,518	
2 賞与	6,516	
3 賞与引当金繰入額	1,505	
4 退職給付費用	13,628	
5 法定福利費	5,289	
6 使用料及び賃借料	10,576	
7 保守料	9,935	
8 委託費	45,997	
9 その他の業務費用	7,059	128,026
業務利益		12,343