負　債　の　部

区　分	内訳 摘　要	内訳 金　額(千円)	金　額(千円)
流動負債			98,454
未払金		91,521	
未払費用		806	
預り金		446	
賞与引当金		5,680	
固定負債			93,789
退職給付引当金		93,789	
負債合計			192,243
差引正味財産			△ 17,723

貸　借　対　照　表

（事務費勘定）　（平成29年３月31日現在）

資産の部 区　分	金　額(千円)		負債・資本の部 区　分	金　額(千円)	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
現金及び預金		173,331	１ 未払金		91,521
流動資産合計		173,331	２ 未払費用		806
Ⅱ 固定資産			３ 預り金		446
１ 有形固定資産			４ 賞与引当金		5,680
工具器具備品	3,549		流動負債合計		98,454
減価償却累計額	△ 3,194	354	Ⅱ 固定負債		
			退職給付引当金		93,789
有形固定資産合計		354	固定負債合計		93,789
２ 無形固定資産					
ソフトウエア		833	負債合計		192,243
無形固定資産合計		833	（資本の部）		
			利益剰余金		
固定資産合計		1,188	当期未処理損失		17,723
			利益剰余金合計		△ 17,723
			資本合計		△ 17,723
資産合計		174,519	負債・資本合計		174,519

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		
事務費補助金収入	313,322	313,322
Ⅱ 業務費用		
１ 事務費補助金精算返納金	411	
２ 給与手当	49,480	
３ 賞与	11,537	
４ 賞与引当金繰入額	5,680	
５ 退職給付費用	9,425	
６ 法定福利費	9,927	
７ 使用料及び賃借料	20,165	
８ 委託費	102,223	
９ 修繕費	80,902	
10 租税公課	17,257	
11 減価償却費	2,650	
12 その他の業務費用	11,165	320,827
業務損失		7,505
（業務外損益の部）		
業務外収益		
１ 受取利息	6	
２ 雑収入	410	417
経常損失		7,087
〔特別損益の部〕		
Ⅰ 特別利益		
厚生年金基金代行返上益	39,616	39,616
Ⅱ 特別損失		
固定資産除却損	29	29
当期純利益		32,499
前期繰越損失		50,223
当期未処理損失		17,723