

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		599,005,871	流動負債		14,664,499
普通預金	110,923,791		未払消費税	12,099	
売掛金	93,790,600		未払金	62,780	
立替金	112,293		未払費用	8,947,479	
未収収益	2,252,111		預り金	1,141	
短期貸付金	391,000,000		未実現利益	5,641,000	
未収金	2,802,076				
貸倒引当金	△ 1,875,000				
固定資産		4	負債合計		14,664,499
有形固定資産	4		剰余金		584,540,876
器具及び備品	4		利益剰余金	584,540,876	
繰越資産		199,500	欠損金補てん積立金	0	
開発費	199,500		積立金	584,540,876	
			純資産合計		584,540,876
資 産 合 計		599,205,375	負債 ・ 純資産合計		599,205,375

(注) 固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第78条及び第81条の規定に基づき実施している。

有形固定資産の減価償却累計額は、974,317円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損		失		金 額		利		益		金 額	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用			411,231,790	経常収益			356,242,476				
事業費用		344,243,490		事業収益		350,316,564					
事務費	1,149,195			商品売上	340,725,697						
商品仕入	320,827,351			未実現利益戻入	6,276,000						
未実現利益控除	5,641,000			雑収入	3,314,867						
販売費	2,127,273			引当金戻入		2,000,000					
委託費	11,737,539			貸倒引当金戻入	2,000,000						
賃借料	353,297			事業外収益		3,925,912					
普及費	1,216,422			利息及び配当金	3,925,912						
負担金	1,153,164										
消費税	28,599			繰入金			64,347,500				
雑費	3,323			保健経理より相互繰入			64,347,500				
減価償却費	6,327			特別利益			236,326				
引当金繰入		1,875,000		前期損益修正益			236,326				
貸倒引当金繰入	1,875,000										
事業外費用		65,113,300		当期損失金			10,405,488				
開発費償却	765,800			当期損失金			10,405,488				
雑損	64,347,500										
繰入金			20,000,000								
貸付経理へ相互繰入		20,000,000									
合 計			431,231,790	合 計			431,231,790				