

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			596,741,358	流動負債			14,332,588
普通預金		118,606,198		未払金		52,682	
売掛金		86,601,100		未払費用		8,918,306	
立替金		109,523		預り金		76,600	
未収収益		1,916,847		未実現利益		5,285,000	
短期貸付金		390,600,000					
未収金		640,690					
貸倒引当金		△ 1,733,000					
				負債合計			14,332,588
固定資産			4	剰余金			584,852,985
有形固定資産		4		利益剰余金		584,852,985	
器具及び備品	4			積立金	584,852,985		
繰越資産			2,444,211	純資産合計			584,852,985
開発費		2,444,211					
資 産 合 計			599,185,573	負 債 ・ 純 資 産 合 計			599,185,573

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、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28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損		失	金 額	利	益	金 額
	円	円	円		円	円
経常費用			221,142,515	経常収益		203,843,307
事業費用		200,527,412		事業収益	198,682,734	
事務費	959,275			商品売上	192,665,010	
商品仕入	180,923,180			未実現利益戻入	5,641,000	
未実現利益控除	5,285,000			雑収入	376,724	
販売費	1,177,950			引当金戻入	1,875,000	
委託費	10,399,616			貸倒引当金戻入	1,875,000	
賃借料	372,951			事業外収益	3,285,573	
普及費	900,279			利息及び配当金	3,285,573	
負担金	491,822					
消費税	5,856			繰入金		20,701,294
分担金	3,086			保健経理より相互繰入	20,701,294	
雑費	8,397					
引当金繰入		1,733,000				
貸倒引当金繰入	1,733,000					
事業外費用		18,882,103				
開発費償却	358,003					
雑損	18,524,100					
特別損失			3,089,977			
前期損益修正損		3,089,977				
当期利益金			312,109			
当期利益金		312,109				
合 計			224,544,601	合 計		224,544,601