

**物 資 経 理**  
**貸 借 対 照 表**

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>		595,962,401	<b>流動負債</b>		13,617,402
普通預金		129,546,863	未払消費税		54,097
売掛金		73,046,500	未払金		42,354
立替金		110,280	未払費用		9,124,351
未収収益		1,215,790	預り金		3,600
短期貸付金		393,500,000	未実現利益		4,393,000
未収金		2,968			
貸倒引当金		△ 1,460,000			
			<b>負債合計</b>		13,617,402
<b>固定資産</b>		4	<b>剰余金</b>		584,268,672
有形固定資産		4	利益剰余金		584,268,672
器具及び備品	4		積立金	584,268,672	
<b>繰越資産</b>		1,923,669	<b>純資産合計</b>		584,268,672
開発費		1,923,669			
<b>資 産 合 計</b>		597,886,074	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		597,886,074

(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29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

損		失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円		円	円	円
<b>経常費用</b>			267,115,129	<b>経常収益</b>			226,946,515
<b>事業費用</b>		225,554,687		<b>事業収益</b>		223,123,672	
事務費	1,060,154			商品売上	217,786,930		
商品仕入	204,655,087			未実現利益戻入	5,285,000		
未実現利益控除	4,393,000			雑収入	51,742		
販売費	2,374,676			<b>引当金戻入</b>		1,733,000	
委託費	10,795,096			貸倒引当金戻入	1,733,000		
賃借料	495,743			<b>事業外収益</b>		2,089,843	
調査研究費	1,417			利息及び配当金	2,089,843		
普及費	1,198,870						
負担金	506,230			<b>繰入金</b>			39,579,900
消費税	54,097			保健経理より相互繰入		39,579,900	
分担金	3,710						
雑費	16,607						
<b>引当金繰入</b>		1,460,000					
貸倒引当金繰入	1,460,000						
<b>事業外費用</b>		40,100,442					
開発費償却	520,542						
雑損	39,579,900						
<b>特別損失</b>			25	<b>特別利益</b>			4,426
前期損益修正損		25		前期損益修正益		4,426	
				<b>当期損失金</b>			584,313
				当期損失金		584,313	
<b>合 計</b>			267,115,154	<b>合 計</b>			267,115,154