

## 貸借対照表

2018年3月31日現在

(一 資産の部)	円	(二 負債の部)	円
<b>I. 流動資産</b>		<b>III. 流動負債</b>	
現金	101,743	短期借入金	20,000,000
普通預金	59,464,277	未払金	20,007,309
事業未収金	51,093,160	未払消費税	5,140,800
未収金	2,592	預り金	1,921,119
立替金	166,660	納税引当金	<u>3,717,000</u>
前払費用	276,219	<b>流動負債合計</b>	50,786,228
仮払金	<u>141,699</u>	<b>IV. 固定負債</b>	
<b>流動資産合計</b>	111,246,350	長期借入金	<u>26,352,000</u>
		<b>固定負債合計</b>	<u>26,352,000</u>
<b>II. 固定資産</b>		<b>負債合計</b>	77,138,228
1. 有形固定資産		<b>(純資産の部)</b>	
建物	25,119,270	<b>V. 出資金</b>	0
付属設備	3,241,427	出資金	38,730,000
構築物	281,432	協力金(出資預り金)	<u>4,752,892</u>
車両運搬具	5	<b>出資金合計</b>	43,482,892
器具・備品	1,271,810	<b>VI. 剰余金</b>	0
土地	32,509,552	1. 利益準備金	9,853,050
2. 無形固定資産		2. 特別積立金	9,423,050
ソフトウェア	1,411,001	3. 当期末処分剰余金	0
電話加入権	301,200	当期純利益金額	11,676,088
3. 外部出資その他		前期繰越剰余金	61,047,529
敷金	258,000	当期末処分剰余金計	72,723,617
長期貸付金	16,750,000	<b>利益剰余金合計</b>	<u>91,999,717</u>
外部出資金	20,210,000	<b>純資産合計</b>	<u>135,482,609</u>
預託金	<u>20,790</u>		
<b>固定資産合計</b>	101,374,487	<b>負債及び純資産合計</b>	<u>212,620,837</u>
<b>資産合計</b>	<u>212,620,837</u>		

# 損益計算書

企業組合とちぎ労働福祉事業団

自：2017年4月1日 至：2018年3月31日

(単位：円)

<b>一. 事業収益の部</b>			
I. 事業収益			
事業収入		298,435,834	
事業収益合計			<u>298,435,834</u>
<b>二. 事業費用の部</b>			
I. 事業原価			
福祉用具仕入高	5,809,465		
福祉用具賃借料	12,946,755		
事業原価合計		18,756,220	
II. 人件費			
役員報酬	18,412,314		
職員給与	120,639,522		
通勤交通費	4,798,640		
職員賞与	18,696,508		
法定福利費	18,060,583		
福利厚生費	1,937,082		
人件費合計		182,544,649	
III. 物件費			
外注費	27,693,232		
材料費	6,005,540		
広報費	5,221,633		
渉外費	378,431		
会議費	259,878		
旅費交通費	166,667		
通信費	1,411,388		
運搬費	2,276,442		
廃棄物処理費	10,647,456		
車輛費	890,155		
消耗品費	1,753,817		
事務用品費	600,493		
保守修繕費	1,475,631		
水道光熱費	698,282		
図書研修費	448,748		
会費分担金	438,640		
手数料	1,504,244		
リース料	4,078,679		
保険料	1,017,880		
寄付金	3,100,000		
減価償却費	2,737,970		
賃借料	6,135,670		
租税公課	547,410		
雑費	84,000		
物件費合計		79,572,286	
事業費用合計			<u>280,873,155</u>
<b>事業利益金額</b>			<u>17,562,679</u>
<b>三. 事業外収益の部</b>			
受取利息配当金		147,258	
補助金		0	
雑収入		213,313	
事業外収益計			<u>360,571</u>
<b>四. 事業外費用の部</b>			
支払利息		554,861	
雑損失		0	
事業外費用計			<u>554,861</u>
<b>経常利益金額</b>			<u>17,368,389</u>
<b>五. 特別収益の部</b>			
特別収益計			0
<b>六. 特別損失の部</b>			
固定資産除去損		1	
特別損失計			1
<b>税引前当期利益金額</b>			17,368,388
法人税等			5,692,300
<b>当期純利益金額</b>			11,676,088