

(収益事業会計)

貸借対照表

2016年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	16,473,050	流動負債	35,191,536
現金及び預金	5,192,985	短期借入金	32,880,000
未収入金	11,280,065	未払法人税等	70,000
		未払消費税等	2,241,536
固定資産	650,821,819	固定負債	578,680,000
有形固定資産	641,906,421	長期借入金	578,680,000
構築物	11,710,441		
機械装置	588,844,822	負債の部合計	613,871,536
土地	41,351,158		
無形固定資産	8,915,398	純資産の部	
施設利用権	8,915,398	科目	金額
		元入金	20,795,194
		利益剰余金	32,628,139
		繰越利益剰余金	32,628,139
		純資産の部合計	53,423,333
資産の部合計	667,294,869	負債及び純資産の部合計	667,294,869

注記 1 有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。

2 減価償却累計額は、32,383,985円である。

3 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産	未収入金	11,280,065	円
(2) 担保に係る債務	短期借入金	32,880,000	円
	長期借入金	578,680,000	円
	計	611,560,000	円

4 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

5 純資産の各科目の変動理由及び金額は次のとおりである。

科目	前期末残高	当年度変動額		当年度末残高
		事由	金額	
元入金	20,795,194	-	-	20,795,194
利益剰余金 繰越利益剰余金	△ 17,580,346	当期純利益	50,208,485	32,628,139
純資産合計	3,214,848	-	50,208,485	53,423,333

(収益事業会計)

損益計算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		
売電収入	78,873,600	78,873,600
売上原価		
租税公課	117,431	
地代家賃	705	
通信費	1,000	
保険料	432,500	
支払報酬料	78,423	
修繕費	4,713,120	
外注費	1,080,000	
水道光熱水費	481,177	
減価償却費	32,383,985	39,288,341
売上総利益		39,585,259
販売費及び一般管理費		
租税公課	2,241,536	
外注費	656,629	
荷造運賃	1,188	
交際費	20,277	
旅費交通費	268,410	
通信費	1,680	
修繕費	28,080	
支払手数料	11,988	3,229,788
営業利益		36,355,471
営業外収益		
雑収入	58,968,240	58,968,240
営業外費用		
支払利息	5,045,226	5,045,226
経常利益		90,278,485
学校会計繰入前利益		90,278,485
学校会計繰入金支出		40,000,000
税引前当期純利益		50,278,485
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		50,208,485