

平成27年度決算書

1. 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1)経常収益	
基本財産運用収入	13
受託収入	399,026
検診事業収入	2,124,970
検査事業収入	976,302
補助金等収入	7,261
雑収益	9,699
引当金戻入	25,949
経常収益計	3,543,220
(2)経常費用	
事業費	3,238,854
管理費	37,102
経常費用計	3,275,956
当期経常増減額	267,264
2. 経常外増減の部	
(1)経常外収益	1,027
(2)経常外費用	1,622
当期経常外増減額	△ 595
税引前当期一般正味財産増加額	266,669
法人税・住民税	10,956
当期一般正味財産増加額	255,713
一般正味財産期首残高	2,019,238
一般正味財産期末残高	2,274,951
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	9,578
指定正味財産期首残高	224,211
指定正味財産期末残高	233,789
III 正味財産期末残高	2,508,740

2. 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	1,211,963
未収金他	452,120
流動資産合計	1,664,083
2. 固定資産	
基本財産	221,090
特定資産	998,232
その他固定資産	983,887
固定資産合計	2,203,209
資産合計	3,867,292
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金等	455,291
2. 固定負債	
退職給付引当金等	903,261
負債合計	1,358,552
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	233,789
2. 一般正味財産	2,274,951
正味財産合計	2,508,740
負債及び正味財産合計	3,867,292

3. 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	秋田銀行他 1,211,963
未収金等	秋田県他 400,422
前払金他	旅費他 51,698
流動資産合計	1,664,083
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定資産	秋田銀行他 36,000
土地	秋田市寺内兎桜 185,090
(2) 特定資産	
退職給付積立資産他	秋田銀行他 998,232
(3) その他固定資産	
土地	横手市旭川 5,987
建物・構築物等	中央健診センター他 592,897
車両運搬具	検診車他 12,680
什器備品	自動現像機他 54,359
ソフトウェア他	ソフト開発費他 31,980
投資有価証券	大阪府公募公債 120,000
リース資産	イオンクロマトグラフ他 164,904
長期前払費用	日立システムズ 1,080
固定資産合計	2,203,209
資産合計	3,867,292
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金等	秋田年金事務所他 243,977
前受金他	浄化槽検査料他 27,536
賞与引当金	97,074
1年内返済予定長期借入金	北都銀行 23,731
リース債務	東京センチュリーリース他 62,973
流動負債合計	455,291
2. 固定負債	
長期借入金	北都銀行 9,912
長期未払金	退職金 9,477
リース債務	東京センチュリーリース他 111,841
退職給付引当金他	515,962
修繕引当金	256,069
固定負債合計	903,261
負債合計	1,358,552
正味財産	2,508,740