

### 資金収支計算書

(自) 平成25年10月2日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入		1,309	1,309
	8541 受取利息配当金収入		1,309	1,309
	事業活動収入計(1)		1,309	1,309
	支出			
	0131 事務費支出		1,019,255	-1,019,255
	7314 研修研究費支出		11,340	-11,340
	7315 事務消耗品費支出		44,000	-44,000
	7322 会議費支出		40,000	-40,000
	7324 業務委託費支出		745,500	-745,500
	7325 手数料支出		14,315	-14,315
	7329 租税公課支出		164,100	-164,100
	0137 支払利息支出		1,001,534	-1,001,534
7441 支払利息支出		1,001,534	-1,001,534	
事業活動支出計(2)		2,020,789	-2,020,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,019,480	-2,019,480
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入		31,500,000	31,500,000
	8731 施設整備等寄附金収入		31,500,000	31,500,000
	0206 設備資金借入金収入		130,000,000	130,000,000
	8751 設備資金借入金収入		130,000,000	130,000,000
	施設整備等収入計(4)		161,500,000	161,500,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出		150,865,000	-150,865,000
	7521 土地取得支出		11,500,000	-11,500,000
	7525 その他の取得支出		139,365,000	-139,365,000
施設整備等支出計(5)		150,865,000	-150,865,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			10,635,000	10,635,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,615,520	8,615,520
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,615,520	8,615,520

## 事業活動計算書

(自) 平成25年10月 2日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,019,255		1,019,255
		研修研究費	11,340		11,340
		事務消耗品費	44,000		44,000
		会議費	40,000		40,000
		業務委託費	746,500		746,500
		手数料	13,315		13,315
		租税公課	164,100		164,100
		サービス活動費用計(2)	1,019,255		1,019,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,019,255		-1,019,255	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		1,309		1,309	
		受取利息配当金収益			
		1,309		1,309	
		サービス活動外収益計(4)	1,309		1,309
	費用	支払利息	1,001,534		1,001,534
支払利息		1,001,534		1,001,534	
		サービス活動外費用計(5)	1,001,534		1,001,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,000,225		-1,000,225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,019,480		-2,019,480	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		31,500,000		31,500,000	
		施設整備等寄附金収益			
		31,500,000		31,500,000	
		特別収益計(8)	31,500,000		31,500,000
	費用	基本金組入額	31,500,000		31,500,000
基本金組入額		31,500,000		31,500,000	
		特別費用計(9)	31,500,000		31,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,019,480		-2,019,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,019,480		-2,019,480
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,019,480		-2,019,480	

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,597,020		28,597,020	流動負債	19,981,500		19,981,500
みちのく銀行 普通預金	28,597,020		28,597,020	その他の未払金	19,981,500		19,981,500
固定資産	150,865,000		150,865,000	固定負債	130,000,000		130,000,000
基本財産	11,500,000		11,500,000	設備資金借入金	130,000,000		130,000,000
土地	11,500,000		11,500,000	負債の部合計	149,981,500		149,981,500
その他の固定資産	139,365,000		139,365,000				
建設仮勘定	139,365,000		139,365,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,500,000		31,500,000
				基本金	31,500,000		31,500,000
				次期繰越活動増減差額	-2,019,480		-2,019,480
				次期繰越活動増減差額	-2,019,480		-2,019,480
				(うち当期活動増減差額)	-2,019,480		-2,019,480
				純資産の部合計	29,480,520		29,480,520
資産の部合計	179,462,020		179,462,020	負債及び純資産の部合計	179,462,020		179,462,020

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額