

資金収支計算書

(自) 平成29年1月11日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	22	-22	
	事業活動収入計(1)	0	22	-22	
	支出				
事業活動による収支	事務費支出	500,000	312,036	187,964	
	事業活動支出計(2)	500,000	312,036	187,964	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-312,014	-187,986	
	施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	48,500,000	48,110,000	390,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	48,500,000	48,110,000	390,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,500,000	11,890,000	-390,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,000,000	11,577,986	-577,986	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,000,000	11,577,986	-577,986	

事業活動計算書

(自) 平成29年1月11日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	312,036		312,036
	サービス活動費用計(2)	312,036	0	312,036
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-312,036	0	-312,036
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22		22
	サービス活動外収益計(4)	22	0	22
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		22	0	22
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-312,014	0	-312,014
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0		0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-312,014	0	-312,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-312,014	0	-312,014
	基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)		0		0
その他の積立金積立額(16)		0		0
		-312,014	0	-312,014

法人単位貸借対照表

平成29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	11,577,986	0	11,577,986	流動負債		0	0
現金預金	9,417,986		9,417,986				
貯蔵品	2,160,000		2,160,000				
固定資産	48,110,000	0	48,110,000	固定負債		0	0
基本財産		0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	48,110,000	0	48,110,000				
土地	12,062,000		12,062,000	純資産の部			
建設仮勘定	36,048,000		36,048,000	基本金	60,000,000		60,000,000
				第一号基本金	60,000,000		60,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	-312,014		-312,014
				(うち当期活動増減差額)	-312,014		-312,014
資産の部合計	59,687,986	0	59,687,986	純資産の部合計	59,687,986	0	59,687,986
				負債及び純資産の部合計	59,687,986	0	59,687,986