

# 財務諸表関連図 (平成28年度)

## 参考資料 1

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学

キャッシュ・フロー計算書	
キャッシュ・アウト	▲ 1,316,316,663
キャッシュ・イン	1,326,398,729
キャッシュ・増減	10,082,066
資金期首残高	216,806,985
資金期末残高	226,889,051
資金増加額	10,082,066

現金及び預金 +10,082,066円

期首 (平成28年4月1日)		貸借対照表 (開始貸借対照表)	
資産		負債	
現金及び預金 (キャッシュ)	216,806,985	固定負債	528,686,009
その他資産	4,329,242,529	流動負債	231,521,505
		純資産	
		資本金	3,785,842,000
		損益外減価償却累計額	0
		利益剰余金	0
計	4,546,049,514	計	4,546,049,514



期末 (平成29年3月31日)		貸借対照表	
資産		負債	
現金及び預金 (キャッシュ)	226,889,051	固定負債	739,685,211
その他資産	4,382,713,702	流動負債	125,497,340
		純資産	
		資本金	3,785,842,000
		損益外減価償却累計額	▲ 176,549,379
		利益剰余金	135,127,581
計	4,609,602,753	計	4,609,602,753

損益計算書		
費用	経常費用	1,204,486,596
	臨時損失	80,286,524
	計	1,284,773,120
収益	経常収益	1,339,614,177
	臨時利益	80,286,524
	計	1,419,900,701
当期総利益		135,127,581

利益剰余金 +135,127,581円

利益の処分にに関する書類	
当期総利益	135,127,581
利益処分数額	135,127,581
目的積立金	114,075,095
積立金	21,052,486