

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人唐津市文化事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	87,469,695	86,898,950	570,745
現金	1,107,000	1,107,000	0
普通預金	50,841,695	70,291,950	△ 19,450,255
佐賀銀行 唐津支店	32,602,743	38,588,728	△ 5,985,985
唐津信用金庫 本店	18,238,952	31,703,222	△ 13,464,270
定期預金	35,521,000	15,500,000	20,021,000
唐津信用金庫 本店	25,500,000	5,500,000	20,000,000
唐津農業協同組合	10,021,000	10,000,000	21,000
未収金	1,617,788	2,522,246	△ 904,458
補助金等	1,058,000	1,691,000	△ 633,000
手数料等	235,085	276,300	△ 41,215
諸口	324,703	554,946	△ 230,243
立替金	0	112,107	△ 112,107
棚卸資産	361,008	273,663	87,345
売店商品	361,008	273,663	87,345
流動資産合計	89,448,491	89,806,966	△ 358,475
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,344,680	32,344,680	0
唐津農業協同組合	32,344,680	32,344,680	0
基本財産合計	32,344,680	32,344,680	0
(2)特定資産			
自主事業積立資産	317,857	0	317,857
佐賀銀行 唐津支店	317,857	0	317,857
特定資産合計	317,857	0	317,857
(3)その他の固定資産			
構築物	4,366,685	4,491,830	△ 125,145
車両運搬具	433,151	866,302	△ 433,151
什器備品	1,053,949	926,877	127,072
電話加入権	104,820	104,820	0
預託金	9,300	9,300	0
ソフトウェア	22,531	423,442	△ 400,911
その他の固定資産合計	5,990,436	6,822,571	△ 832,135
固定資産合計	38,652,973	39,167,251	△ 514,278
資産の部合計	128,101,464	128,974,217	△ 872,753
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,603,322	18,965,410	1,637,912
未払消費税等	2,194,600	1,883,300	311,300
未払法人税等	815,800	497,100	318,700
預り金	916,198	945,505	△ 29,307
賞与引当金	2,619,622	2,509,607	110,015
流動負債合計	27,149,542	24,800,922	2,348,620
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	27,149,542	24,800,922	2,348,620
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,344,680	30,344,680	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	30,344,680	30,344,680	0
(うち基本財産への充当額)	(30,344,680)	(30,344,680)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	70,607,242	73,828,615	△ 3,221,373
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(317,857)	(0)	(317,857)
正味財産合計	100,951,922	104,173,295	△ 3,221,373
負債及び正味財産合計	128,101,464	128,974,217	△ 872,753

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(106,206)	(69,825)	(36,381)
基本財産受取利息(振替)	106,206	69,825	36,381
事業収益	(273,026,507)	(104,979,476)	(168,047,031)
芸術文化振興事業収益	2,456,200	72,900	2,383,300
受託事業収益	228,857,000	92,548,050	136,308,950
売店販売収益	38,646,916	11,427,314	27,219,602
自販機手数料収益	2,961,111	863,822	2,097,289
宅急便手数料収益	6,400	1,200	5,200
その他の収益事業収益	98,880	66,190	32,690
受取補助金等	(14,058,000)	(7,710,000)	(6,348,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	14,058,000	7,710,000	6,348,000
受取寄付金	(5,000)	(0)	(5,000)
受取寄付金(一般)	5,000	0	5,000
雑収益	(667,030)	(67,278)	(599,752)
雑収益	667,030	67,278	599,752
経常収益合計	287,862,743	112,826,579	175,036,164
(2) 経常費用			
事業費	(278,359,932)	(97,844,074)	(180,515,858)
期首棚卸高	273,663	284,878	△ 11,215
棚卸資産購入高	28,291,142	8,384,436	19,906,706
期末棚卸高(△)	△ 361,008	△ 273,663	△ 87,345
給料	72,705,696	22,571,645	50,134,051
職員手当等	8,245,966	3,957,635	4,288,331
賞与引当金繰入額	2,399,607	1,922,874	476,733
退職給付費用	924,000	247,000	677,000
法定福利費	11,842,563	3,300,572	8,541,991
報償費	1,477,835	1,083,500	394,335
旅費	184,890	39,610	145,280
交際費	30,000	15,000	15,000
会議費	287,960	12,045	275,915
消耗品費	4,435,304	1,673,793	2,761,511
燃料費	2,876,198	2,832,380	43,818
印刷製本費	2,916,760	1,478,063	1,438,697
電気料	22,089,678	6,853,747	15,235,931
ガス代	75,083	38,087	36,996
水道料	2,880,163	921,009	1,959,154
修繕費	7,888,315	2,944,445	4,943,870
被服費	28,880	252,900	△ 224,020
郵便料	287,908	72,750	215,158
通信運搬費	1,650,091	411,292	1,238,799
支払手数料	4,350,879	1,418,030	2,932,849
減価償却費	1,085,036	527,425	557,611
広告宣伝費	1,005,770	344,460	661,310
保険料	188,225	35,440	152,785
委託料	93,162,867	33,710,838	59,452,029
使用料及び賃借料	955,521	309,478	646,043
原材料費	71,950	6,000	65,950
負担金補助金及び交付金	90,000	0	90,000
公課費	4,461,800	1,801,100	2,660,700
消耗什器備品費	1,557,190	667,305	889,885

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(11,908,384)	(10,251,894)	(1,656,490)
役員報酬	2,106,500	874,500	1,232,000
給料	4,525,200	4,724,797	△ 199,597
職員手当等	1,040,279	1,074,995	△ 34,716
賞与引当金繰入額	220,015	586,733	△ 366,718
退職給付費用	60,000	68,000	△ 8,000
法定福利費	1,192,178	893,664	298,514
旅費	11,100	6,180	4,920
消耗品費	537,749	279,990	257,759
燃料費	8,280	0	8,280
印刷製本費	55,650	9,450	46,200
電気料	398,673	116,496	282,177
水道料	34,430	11,043	23,387
修繕費	75,285	25,284	50,001
被服費	154,560	0	154,560
郵便料	21,750	14,900	6,850
通信運搬費	247,737	60,230	187,507
支払手数料	281,967	17,225	264,742
減価償却費	232,199	133,588	98,611
委託料	459,472	1,262,819	△ 803,347
使用料及び賃借料	16,380	0	16,380
負担金補助金及び交付金	81,280	0	81,280
公課費	0	82,200	△ 82,200
消耗什器備品費	147,700	9,800	137,900
経常費用合計	290,268,316	108,095,968	182,172,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,405,573	4,730,611	△ 7,136,184
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,405,573	4,730,611	△ 7,136,184
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(1,831,636)	(△ 1,831,636)
新会計基準適用に伴う過年度修正額	0	1,831,636	△ 1,831,636
経常外収益合計	0	1,831,636	△ 1,831,636
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,831,636	△ 1,831,636
他会計からの繰入額	577,380	0	577,380
他会計への繰出額	△ 577,380	0	△ 577,380
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,405,573	6,562,247	△ 8,967,820
法人税 ・ 住民税及び事業税	815,800	497,100	318,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,221,373	6,065,147	△ 9,286,520
一般正味財産期首残高	73,828,615	67,763,468	6,065,147
一般正味財産期末残高	70,607,242	73,828,615	△ 3,221,373
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(14,058,000)	(7,710,000)	(6,348,000)
受取地方公共団体補助金	14,058,000	7,710,000	6,348,000
基本財産運用益	(106,206)	(69,825)	(36,381)
基本財産受取利息	106,206	69,825	36,381
一般正味財産への振替額	(△ 14,164,206)	(△ 7,779,825)	(△ 6,384,381)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 14,058,000	△ 7,710,000	△ 6,348,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 106,206	△ 69,825	△ 36,381
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,344,680	30,344,680	0
指定正味財産期末残高	30,344,680	30,344,680	0
III 正味財産期末残高	100,951,922	104,173,295	△ 3,221,373

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

法人コード：A004253

法人名：公益財団法人 廣津市文化事業団

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計		収益事業等会計		小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
		公 1	収 1	収 2	共 通				
		芸術文化の振興・歴史文化遺産の伝承事業	売店の運営事業	公益目的以外の文化施設等の貸与及び管理運営事業					
I	一般正味財産増減の部								
1.	経常増減の部								
(1)	経常収益								
	基本財産運用益	(106,206)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(106,206)
	基本財産受取利息（振替）	106,206	0	0	0	0	0	0	106,206
	事業収益	(161,604,850)	(41,631,857)	(69,708,345)	(81,450)	(111,421,652)	(0)	(0)	(273,026,507)
	芸術文化振興事業収益	2,456,200	0	0	0	0	0	0	2,456,200
	施設運営受託収益	159,148,655	0	69,708,345	0	69,708,345	0	0	228,857,000
	利用料・入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	売店販売収益	0	38,646,916	0	0	38,646,916	0	0	38,646,916
	自販機手数料収益	0	2,961,111	0	0	2,961,111	0	0	2,961,111
	宅急便手数料収益	0	6,400	0	0	6,400	0	0	6,400
	その他の事業収益	0	17,430	0	0	18,860	0	0	18,860
	受取補助金等	(2,828,330)	(0)	(0)	81,450	(0)	(0)	(0)	(14,058,000)
	受取地方公共団体補助金（振替）	2,828,330	0	0	(0)	0	(11,229,670)	(0)	14,058,000
	受取寄付金	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000)
	受取寄付金（振替）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	雑収益	(113,967)	(0)	0	(653,463)	(653,463)	(0)	(0)	(667,030)
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	13,967	0	0	653,463	653,463	0	0	667,030
	経常収益計	164,557,958	41,631,857	69,708,345	734,913	112,075,115	11,229,670	0	287,862,743
(2)	経常費用								
	事業費	(170,103,128)	(36,550,442)	(69,003,717)	(2,702,645)	(108,256,804)	(0)	(0)	(278,359,932)
	期首繰越高	0	273,663	0	0	273,663	0	0	273,663
	繰越資産購入高	0	28,291,142	0	0	28,291,142	0	0	28,291,142
	期末繰越高(△)	0	△ 361,008	0	0	△ 361,008	0	0	△ 361,008
	給料	43,026,962	4,014,856	25,663,878	0	29,678,734	0	0	72,705,636
	職員手当等	5,486,466	528,109	2,231,391	0	2,769,500	0	0	8,245,966
	賞与引当金	1,699,771	145,939	553,897	0	689,836	0	0	2,399,607
	退職給付費用	548,622	0	375,378	0	375,378	0	0	924,000
	法定福利費	6,610,083	479,159	4,753,321	0	5,222,480	0	0	11,842,563
	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	損賃費	1,444,514	0	33,321	0	33,321	0	0	1,477,835
	旅費	161,292	0	23,598	0	23,598	0	0	184,890
	交際費	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
	消耗品費	2,715,581	201,406	1,518,317	0	1,719,723	0	0	4,435,304
	燃料費	2,464,730	100,578	310,800	0	411,468	0	0	2,876,198
	印刷製本費	2,587,010	226,800	102,950	0	329,750	0	0	2,916,760
	電気料	16,209,582	672,000	5,208,096	0	5,880,096	0	0	22,089,678
	ガス代	43,765	0	31,318	0	31,318	0	0	75,083
	水道料	2,041,658	0	838,505	0	838,505	0	0	2,880,163
	修繕費	5,085,883	0	2,802,432	0	2,802,432	0	0	7,888,315
	旅費	0	28,880	0	0	28,880	0	0	28,880
	郵便料	259,317	10,300	18,391	0	28,691	0	0	287,908
	通信運搬費	993,828	42,877	613,386	0	656,263	0	0	1,650,091
	支払手数料	3,282,109	46,030	1,042,740	0	1,088,770	0	0	4,370,879
	減価償却費	0	465,491	0	0	1,085,036	0	0	1,085,036
	広告宣伝費	372,330	633,440	0	0	633,440	0	0	1,005,770
	保険料	65,895	113,700	8,630	0	122,330	0	0	188,225
	委託料	70,216,722	439,845	22,506,300	0	22,946,145	0	0	93,162,867
	使用料及び賃借料	565,411	160,135	229,975	0	390,110	0	0	955,521
	原材料費	10,000	0	61,950	0	61,950	0	0	71,950
	負担金補助金及び交付金	83,600	0	6,400	0	6,400	0	0	90,000
	公課費	2,371,500	7,200	0	2,083,100	2,090,300	0	0	4,461,800
	消耗什器備品費	1,488,557	0	68,653	0	68,653	0	0	1,557,100
	会議費	287,900	0	0	0	0	0	0	287,900
	管理費						(11,908,384)	0	(11,908,384)
	役員報酬	0	0	0	0	0	2,106,500	0	2,106,500
	給料	0	0	0	0	0	4,525,200	0	4,525,200
	職員手当等	0	0	0	0	0	1,040,279	0	1,040,279
	賞与引当金	0	0	0	0	0	220,015	0	220,015
	退職給付費用	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	法定福利費	0	0	0	0	0	1,192,178	0	1,192,178
	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	損賃費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0	0	11,100	0	11,100
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	537,749	0	537,749
	燃料費	0	0	0	0	0	8,280	0	8,280
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	55,650	0	55,650
	電気料	0	0	0	0	0	388,673	0	388,673
	ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道料	0	0	0	0	0	34,430	0	34,430
	修繕費	0	0	0	0	0	75,285	0	75,285
	旅費	0	0	0	0	0	154,560	0	154,560
	郵便料	0	0	0	0	0	21,750	0	21,750
	通信運搬費	0	0	0	0	0	247,737	0	247,737
	支払手数料	0	0	0	0	0	281,967	0	281,967
	減価償却費	0	0	0	0	0	232,199	0	232,199
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0	459,472	0	459,472
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	16,380	0	16,380
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金及び交付金	0	0	0	0	0	81,280	0	81,280
	公課費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	147,700	0	147,700
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常費用計	170,103,128	36,550,442	69,003,717	2,702,645	108,256,804	11,908,384	0	280,298,316
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,545,170	5,081,415	704,628	△ 1,967,732	3,818,311	△ 678,714	0	△ 2,405,573
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 5,545,170	5,081,415	704,628	△ 1,967,732	3,818,311	△ 678,714	0	△ 2,405,573
2.	経常外増減の部								
(1)	経常外収益								
	過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用								
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	577,380	0	0	△ 577,380	△ 577,380	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,967,790	5,081,415	704,628	△ 2,545,112	3,240,931	△ 678,714	0	△ 2,405,573
	法人税・住民税及び事業税	0	0	0	815,800	815,800	0	0	815,800
	当期一般正味財産増減額	△ 4,967,790	5,081,415	704,628	△ 3,360,912	2,425,131	△ 678,714	0	△ 3,221,373
	一般正味財産首残高	47,785,007	5,165,049	7,915,447	6,523,919	19,604,415	6,439,143	0	73,828,615
	一般正味財産末残高	42,817,267	10,246,464	8,620,075	3,163,007	22,029,546	5,760,429	0	70,607,242
II	指定正味財産増減の部								
	受取補助金等	(2,828,330)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,229,670)	(0)	(14,058,000)
	受取地方公共団体補助金	2,828,330	0	0	0	0	11,229,670	0	14,058,000
	基本財産運用益	(106,206)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(106,206)
	基本財産受取利息	106,206	0	0	0	0	0	0	106,206
	特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額	(△ 2,934,536)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 11,229,670)	(0)	(△ 14,164,206)
	一般正味財産への振替額（受取補助金等）	△ 2,828,330	0	0	0	0	△ 11,229,670	0	△ 14,058,000
	一般正味財産への振替額（基本財産利息）	△ 106,206	0	0	0	0	0	0	△ 106,206
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産首残高	30,344,680	0	0	0	0	0	0	30,344,680
	指定正味財産末残高	30,344,680	0	0	0	0	0	0	30,344,680
III	正味財産期末残高	73,161,947	10,246,464	8,620,075	3,163,007	22,029,546	5,760,429	0	100,951,922

(公益実施費用額 - 自主事業積立資産取崩額) / ((公益実施費用額 - 自主事業積立資産取崩額) + 収益等実施費用額 + 管理運営費用額) = 公益目的事業費率
(170,103,128 - 3,316,491) / ((170,103,128 - 3,316,491) + 108,256,804 + 11,908,384) = 58.1 %

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入れ原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

構築物 定額法によっている。

車両運搬具 定率法によっている。

器具及び備品 定率法によっている。

ソフトウェア 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	32,344,680	0	0	32,344,680
小 計	32,344,680	0	0	32,344,680
特定資産				
自主事業積立資産	0	3,634,348	3,316,491	317,857
小 計	0	3,634,348	3,316,491	317,857
合 計	32,344,680	3,634,348	3,316,491	32,662,537

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債の対応する額)
基本財産				
定期預金	32,344,680	(30,344,680)	(2,000,000)	(0)
小 計	32,344,680	(30,344,680)	(2,000,000)	(0)
特定資産				
自主事業積立資産	317,857	(0)	(317,857)	(0)
小 計	317,857	(0)	(317,857)	(0)
合 計	32,662,537	(30,344,680)	(2,317,857)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	5,150,000	783,315	4,366,685
車両運搬具	1,252,012	818,861	433,151
器具及び備品	1,101,986	500,797	601,189
器具及び備品	485,100	32,340	452,760
電話加入権	104,820	0	104,820
預託金	9,300	0	9,300
ソフトウェア	624,830	602,299	22,531
合 計	8,728,048	2,737,612	5,990,436

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金) 公益財団法人 唐津市文化事業団補助金	唐津市	0	14,058,000	14,058,000	0	-
合 計		0	14,058,000	14,058,000	0	

6 関連当事者との取引

該当事項はありません。

7 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,509,607	2,619,622	2,509,607	0	2,619,622

財産目録

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,107,000
	普通預金	普通預金 佐賀銀行 唐津支店	〃	32,602,743
		普通預金 唐津信用金庫 本店	〃	18,238,952
	定期預金	定期預金 唐津信用金庫 本店	〃	25,500,000
		定期預金 唐津農業協同組合 唐津中央支所	〃	10,021,000
	未収金	唐津市補助金		1,058,000
		売店販売収益他		559,788
	棚卸資産	オリジナルグッズ	収益事業等財産で販売する商品	361,008
流動資産合計				89,448,491
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 唐津農業協同組合 唐津中央支所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	32,344,680
特定資産	自主事業積立資産	普通預金 佐賀銀行 唐津支店	公益目的保有財産であり、自主事業の拡大、新規事業に使用している。	317,857
その他固定資産	構築物	万葉歌碑7基	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,366,685
	車両運搬具	自動車1台	収益事業等財産で収益事業等に使用している。	433,151
	什器備品	ネットワーク構築伝送路	収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。	251,559
		POSターミナルレジスター	収益事業等財産で収益事業等に使用している。	452,762
		会議用テーブル・椅子ほか	収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。	349,628
	電話加入権	電話加入権1件		104,820
	預託金	自動車のリサイクル料		9,300
	ソフトウェア	POS連動販売システム	収益事業等財産で収益事業等に使用している。	22,531
固定資産合計				38,652,973
資産合計				128,101,464
(流動負債)				
	未払金	各事業に対する未払額		20,603,322
	未払消費税	消費税の未払金		2,194,600
	未払法人税等	法人税等の未払金		815,800
	預り金	社会保険料ほか	社会保険料、所得税、住民税の預り金	916,198
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	2,619,622
流動負債合計				27,149,542
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				27,149,542
正味財産				100,951,922