

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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 | 42,101,927 | 58,520,125 | △ 16,418,198 |
| 小口現金 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 現金 | 80,100 | 42,060 | 38,040 |
| 普通預金(通常分)[68****] | 38,787,145 | 55,786,288 | △ 16,999,143 |
| 普通預金(預り金分)[68****] | 3,044,682 | 2,501,777 | 542,905 |
| 未収金 | 878,523 | 714,927 | 163,596 |
| 仮払金 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 流動資産合計 | 43,007,450 | 59,235,052 | △ 16,227,602 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運用財産積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 148,007,450 | 164,235,052 | △ 16,227,602 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,465,867 | 17,657,866 | △ 4,191,999 |
| 未払消費税等 | 288,100 | 1,207,900 | △ 919,800 |
| 未払法人税等 | 555,000 | 473,100 | 81,900 |
| 前受金 | 2,319,730 | 1,727,310 | 592,420 |
| 預り金 | 749,957 | 794,258 | △ 44,301 |
| 健康保険預り金 | 290,637 | 302,607 | △ 11,970 |
| 厚生年金預り金 | 451,095 | 483,120 | △ 32,025 |
| 所得税等預り金 | 8,225 | 8,531 | △ 306 |
| 流動負債合計 | 17,378,654 | 21,860,434 | △ 4,481,780 |
| 負債合計 | 17,378,654 | 21,860,434 | △ 4,481,780 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 30,628,796 | 42,374,618 | △ 11,745,822 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 130,628,796 | 142,374,618 | △ 11,745,822 |
| 負債及び正味財産合計 | 148,007,450 | 164,235,052 | △ 16,227,602 |

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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 | 194,369 | 6,800 | 187,569 |
| 基本財産受取利息 | 194,369 | 6,800 | 187,569 |
| 事業収益 | 304,675,010 | 312,815,445 | △ 8,140,435 |
| 公の施設管理運営事業収益 | 219,172,560 | 217,950,190 | 1,222,370 |
| 公園等維持管理事業収益 | 59,722,261 | 70,886,093 | △ 11,163,832 |
| 施設利用増進事業収益 | 16,649,189 | 16,003,262 | 645,927 |
| 振興事業収益 | 9,131,000 | 7,975,900 | 1,155,100 |
| 受取補助金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 472,023 | 3,362,706 | △ 2,890,683 |
| 受取利息 | 361 | 361 | 0 |
| 雑収益 | 471,662 | 3,362,345 | △ 2,890,683 |
| 経常収益計 | 311,341,402 | 322,184,951 | △ 10,843,549 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 312,693,109 | 312,159,873 | 533,236 |
| 給料手当 | 61,338,865 | 67,442,976 | △ 6,104,111 |
| 臨時雇賃金 | 3,130,249 | 2,620,037 | 510,212 |
| 福利厚生費 | 9,901,725 | 10,730,508 | △ 828,783 |
| 旅費交通費 | 93,720 | 3,840 | 89,880 |
| 通信運搬費 | 858,715 | 932,902 | △ 74,187 |
| 消耗品費 | 10,771,245 | 10,893,634 | △ 122,389 |
| 修繕費 | 45,010,637 | 37,175,727 | 7,834,910 |
| 印刷製本費 | 551,108 | 567,802 | △ 16,694 |
| 燃料費 | 1,892,653 | 2,126,027 | △ 233,374 |
| 光熱水料費 | 32,026,517 | 27,475,825 | 4,550,692 |
| 賃借料 | 5,035,982 | 5,047,301 | △ 11,319 |
| 保険料 | 2,147,420 | 2,366,360 | △ 218,940 |
| 諸謝金 | 4,348,000 | 3,348,000 | 1,000,000 |
| 副賞費 | 496,251 | 488,735 | 7,516 |
| 租税公課 | 6,563,900 | 8,355,500 | △ 1,791,600 |
| 支払負担金 | 324,400 | 140,000 | 184,400 |
| 委託費 | 115,059,046 | 121,606,498 | △ 6,547,452 |
| 原材料費 | 7,813,550 | 5,834,699 | 1,978,851 |
| 雑費 | 5,329,126 | 5,003,502 | 325,624 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 9,839,115 | 8,797,821 | 1,041,294 |
| 給料手当 | 3,729,525 | 3,737,240 | △ 7,715 |
| 福利厚生費 | 585,666 | 588,950 | △ 3,284 |
| 会議費 | 12,171 | 8,688 | 3,483 |
| 旅費交通費 | 827,980 | 440,580 | 387,400 |
| 通信運搬費 | 61,566 | 49,237 | 12,329 |
| 消耗品費 | 493,739 | 316,216 | 177,523 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 85,817 | 34,933 | 50,884 |
| 燃料費 | 4,840 | 4,006 | 834 |
| 光熱水料費 | 232,438 | 209,413 | 23,025 |
| 賃借料 | 1,739,388 | 1,739,388 | 0 |
| 保険料 | 607,480 | 503,410 | 104,070 |
| 租税公課 | 36,200 | 37,000 | △ 800 |
| 支払負担金 | 432,275 | 284,000 | 148,275 |
| 委託費 | 867,218 | 839,190 | 28,028 |
| 雑費 | 122,812 | 5,570 | 117,242 |
| 経常費用計 | 322,532,224 | 320,957,694 | 1,574,530 |
| 当期経常増減額 | △ 11,190,822 | 1,227,257 | △ 12,418,079 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 11,190,822 | 1,227,257 | △ 12,418,079 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 555,000 | 473,100 | 81,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,745,822 | 754,157 | △ 12,499,979 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,374,618 | 41,620,461 | 754,157 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,628,796 | 42,374,618 | △ 11,745,822 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 192,000 | 0 | △ 192,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 130,628,796 | 142,374,618 | △ 11,745,822 |

正味財産増減計算書内訳書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|----------|----|-------------|---------------|---------------|----|------------|-----------|-------------|
| | 公益事業1 | 公益事業2 | 公益事業3 | 共通 | 小計 | 収益事業 | その他事業 | 共通 | 小計 | | |
| | スポーツ振興事業 | 緑化推進事業 | 文化芸術振興事業 | | | 施設利用者 利便事業 | 公園の維持 管理事業 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 194,369 | 194,369 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 194,369 | 194,369 |
| 事業収益 | 140,871,560 | 153,137,607 | 0 | | 294,009,167 | 6,288,201 | 4,377,642 | | 10,665,843 | 0 | 304,675,010 |
| 公の施設管理運営事業収益 | 130,298,560 | 88,874,000 | 0 | | 219,172,560 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 219,172,560 |
| 公園等維持管理事業収益 | 0 | 55,344,619 | 0 | | 55,344,619 | 0 | 4,377,642 | | 4,377,642 | 0 | 59,722,261 |
| 施設利用増進事業収益 | 1,959,000 | 8,401,988 | 0 | | 10,360,988 | 6,288,201 | 0 | | 6,288,201 | 0 | 16,649,189 |
| 振興事業収益 | 8,614,000 | 517,000 | 0 | | 9,131,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 9,131,000 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 受取市補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 413,357 | 53,135 | 0 | | 466,492 | 0 | 0 | | 0 | 5,531 | 472,023 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 361 | 361 |
| 雑収益 | 413,357 | 53,135 | 0 | | 466,492 | 0 | 0 | | 0 | 5,170 | 471,662 |
| 経常収益計 | 141,284,917 | 153,190,742 | 0 | 0 | 294,475,659 | 6,288,201 | 4,377,642 | 0 | 10,665,843 | 6,199,900 | 311,341,402 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 34,572,810 | 26,766,055 | 0 | | 61,338,865 | 0 | 0 | | 0 | | 61,338,865 |
| 臨時雇賃金 | 501,500 | 2,628,749 | 0 | | 3,130,249 | 0 | 0 | | 0 | | 3,130,249 |
| 福利厚生費 | 5,541,618 | 4,360,107 | 0 | | 9,901,725 | 0 | 0 | | 0 | | 9,901,725 |
| 旅費交通費 | 70,100 | 23,620 | 0 | | 93,720 | 0 | 0 | | 0 | | 93,720 |
| 通信運搬費 | 456,535 | 399,660 | 2,520 | | 858,715 | 0 | 0 | | 0 | | 858,715 |
| 消耗品費 | 4,876,111 | 4,619,045 | 761,606 | | 10,256,762 | 0 | 514,483 | | 514,483 | | 10,771,245 |
| 修繕費 | 22,527,974 | 22,482,663 | 0 | | 45,010,637 | 0 | 0 | | 0 | | 45,010,637 |
| 印刷製本費 | 149,973 | 296,085 | 105,050 | | 551,108 | 0 | 0 | | 0 | | 551,108 |
| 燃料費 | 343,534 | 1,340,274 | 0 | | 1,683,808 | 0 | 208,845 | | 208,845 | | 1,892,653 |
| 光熱水料費 | 21,398,143 | 9,560,292 | 0 | | 30,958,435 | 1,038,641 | 29,441 | | 1,068,082 | | 32,026,517 |
| 賃借料 | 1,517,788 | 2,445,038 | 0 | | 3,962,826 | 626,556 | 446,600 | | 1,073,156 | | 5,035,982 |
| 保険料 | 621,790 | 1,456,710 | 0 | | 2,078,500 | 0 | 68,920 | | 68,920 | | 2,147,420 |
| 諸謝金 | 3,978,000 | 370,000 | 0 | | 4,348,000 | 0 | 0 | | 0 | | 4,348,000 |
| 副賞費 | 387,751 | 100,500 | 8,000 | | 496,251 | 0 | 0 | | 0 | | 496,251 |
| 租税公課 | 3,094,000 | 3,079,300 | 0 | | 6,173,300 | 377,000 | 13,600 | | 390,600 | | 6,563,900 |
| 支払負担金 | 71,000 | 253,400 | 0 | | 324,400 | 0 | 0 | | 0 | | 324,400 |
| 委託費 | 46,426,138 | 65,716,255 | 350,800 | | 112,493,193 | 0 | 2,565,853 | | 2,565,853 | | 115,059,046 |
| 原材料費 | 1,232,585 | 6,325,771 | 0 | | 7,558,356 | 0 | 255,194 | | 255,194 | | 7,813,550 |
| 雑費 | 2,964,283 | 1,720,667 | 369,470 | | 5,054,420 | 0 | 274,706 | | 274,706 | | 5,329,126 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|----|-------------|-------------|--------------|
| | 公益事業1 | 公益事業2 | 公益事業3 | 共通 | 小計 | 収益事業 | その他事業 | 共通 | 小計 | | |
| | スポーツ振興事業 | 緑化推進事業 | 文化芸術振興事業 | | | 施設利用者利便事業 | 公園の維持管理事業 | | | | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | | | | 3,729,525 | 3,729,525 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | 585,666 | 585,666 |
| 会議費 | | | | | | | | | | 12,171 | 12,171 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | 827,980 | 827,980 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | 61,566 | 61,566 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 493,739 | 493,739 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | 85,817 | 85,817 |
| 燃料費 | | | | | | | | | | 4,840 | 4,840 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | 232,438 | 232,438 |
| 賃借料 | | | | | | | | | | 1,739,388 | 1,739,388 |
| 保険料 | | | | | | | | | | 607,480 | 607,480 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | 36,200 | 36,200 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | | 432,275 | 432,275 |
| 委託費 | | | | | | | | | | 867,218 | 867,218 |
| 雑費 | | | | | | | | | | 122,812 | 122,812 |
| 経常費用計 | 150,731,633 | 153,944,191 | 1,597,446 | 0 | 306,273,270 | 2,042,197 | 4,377,642 | 0 | 6,419,839 | 9,839,115 | 322,532,224 |
| 当期経常増減額 | △ 9,446,716 | △ 753,449 | △ 1,597,446 | 0 | △ 11,797,611 | 4,246,004 | 0 | 0 | 4,246,004 | △ 3,639,215 | △ 11,190,822 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 2,047,715 | 2,047,715 | △ 4,162,304 | 0 | 0 | △ 4,162,304 | 2,114,589 | 0 |
| 税引前 当期一般正味財産増減額 | △ 9,446,716 | △ 753,449 | △ 1,597,446 | 2,047,715 | △ 9,749,896 | 83,700 | 0 | 0 | 83,700 | △ 1,524,626 | △ 11,190,822 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | 555,000 | 0 | 0 | 555,000 | 0 | 555,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,446,716 | △ 753,449 | △ 1,597,446 | 2,047,715 | △ 9,749,896 | △ 471,300 | 0 | 0 | △ 471,300 | △ 1,524,626 | △ 11,745,822 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 30,246,885 | | | | 10,593,579 | 1,534,154 | 42,374,618 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 20,496,989 | | | | 10,122,279 | 9,528 | 30,628,796 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | 0 | | | | 0 | 192,000 | 192,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | 0 | | | | 0 | △ 192,000 | △ 192,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 0 | | | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 0 | | | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 20,496,989 | | | | 10,122,279 | 100,009,528 | 130,628,796 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法を採用している。

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、重要性の原則を適用し、原価法によっている。

(2) リース取引の処理方法

移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しい取引については通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 定期預金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 小 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 運用財産積立資産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 小 計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 合 計 | 105,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 105,000,000 |

3. 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) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | — |
| 小 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 運用財産積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 小 計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 合 計 | 105,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 0 |

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 帳簿価額 | 時 価 | 評 価 損 |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 兵庫県令和4年度 第4回公募公債 (10年) | 100,000,000 | 97,674,100 | 2,325,900 |
| 合 計 | 100,000,000 | 97,674,100 | 2,325,900 |

5. 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 |
|---------|-------|-------|-----------|-----------|
| 補助金 | | | | |
| 受取市補助金 | 高砂市長 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 合 計 | | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |

| 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------|-------------|
| 0 | — |
| 0 | — |

6. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|---------------------------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 兵庫県令和4年度 第4回公募公債 (10年)利息分 | 192,000 |
| 合 計 | 192,000 |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | 現金 | 現金手許有高 | 運転資金として | 270,100 |
| | 預金 | 普通預金 (三井住友銀行 高砂支店) | 運転資金として | 38,787,145 |
| | 預金 | 普通預金 (三井住友銀行 高砂支店) | 運転資金として | 3,044,682 |
| | 未収金 | | 自動販売機売上手数料 | 84,455 |
| | | | 自動販売機電気使用料等 | 794,068 |
| | 仮払金 | | 仮払金 | 27,000 |
| 流動資産合計 | | | | 43,007,450 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | | 運用益を管理費の財源として使用している | 100,000,000 |
| 特定資産 | 運用財産積立資産 | | 運用益を管理費の財源として使用している | 5,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 105,000,000 |
| 資産合計 | | | | 148,007,450 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 精算返納金 | 公園等維持管理事業等受託費返納金 | 1,191,751 |
| | | その他未払金 | 委託費等の未払い分 | 12,274,116 |
| | 未払消費税等 | | 消費税等の未払い分 | 288,100 |
| | 未払法人税等 | | 法人税等の未払い分 | 555,000 |
| | 前受金 | | 体育館施設利用料 | 2,319,730 |
| | 預り金 | 健康保険預り金 | 健康保険預り分 | 290,637 |
| | | 厚生年金預り金 | 厚生年金預り分 | 451,095 |
| 所得税等預り金 | | 所得税預り分 | 8,225 | |
| 流動負債合計 | | | | 17,378,654 |
| 負債合計 | | | | 17,378,654 |
| 正味財産 | | | | 130,628,796 |