

II 財務諸表

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	6,591,000	0		6,591,000
事業収入	0	3,551,155		3,551,155
補助金等収入	1,696,225	0		1,696,225
負担金収入	4,524,378	0		4,524,378
雑収入	795,294	275,425		1,070,719
他会計からの繰入金収入	400,000	0	△ 400,000	0
事業活動収入計	14,006,897	3,826,580	△ 400,000	17,433,477
2 事業活動支出				
事業費支出	9,255,982	4,161,775		13,417,757
管理費支出	4,676,941	0		4,676,941
他会計への繰入金支出	0	400,000	△ 400,000	0
事業活動支出計	13,932,923	4,561,775	△ 400,000	18,094,698
事業活動収支差額	73,974	△ 735,195	0	△ 661,221
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取り崩し収入	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
OA機器更新積立預金支出	280	0		280
特定預金積立支出	0	0		0
投資活動支出計	280	0	0	280
投資活動収支差額	△ 280	0	0	△ 280
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	73,694	△ 735,195	0	△ 661,501
前期繰越収支差額	7,133,098	8,820,780	0	15,953,878
次期繰越収支差額	7,206,792	8,085,585	0	15,292,377

一般会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入				
一般会費収入	4,356,000	4,266,000	90,000	
特別会費収入	2,000,000	1,970,000	30,000	
特別会員会費収入	380,000	355,000	25,000	
会費収入計	6,736,000	6,591,000	145,000	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	110,000	200,000	△ 90,000	
事務委託助成金収入	1,494,000	1,496,225	△ 2,225	事務委託助成費
補助金等収入計	1,604,000	1,696,225	△ 92,225	
③ 負担金収入				
企業功労者表彰協力費収入	1,820,000	1,760,000	60,000	優良従業員表彰負担金
各種事業負担金収入	2,635,000	2,764,378	△ 129,378	体育奨励事業負担金 2,100千円 新春賀詞交歓会負担金 510千円
負担金収入計	4,455,000	4,524,378	△ 69,378	
④ 雑収入				
受取利息収入	1,000	7,388	△ 6,388	
雑収入	651,000	787,906	△ 136,906	預り金等
雑収入計	652,000	795,294	△ 143,294	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
収益事業特別会計より受入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計	13,847,000	14,006,897	△ 159,897	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	1,710,000	1,718,000	△ 8,000	常務理事報酬,通勤費
給料手当支出	1,998,000	1,998,720	△ 720	
臨時雇賃金支出	600,000	438,455	161,545	
会議費支出	570,000	566,852	3,148	賀詞交歓会経費等

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
旅費交通費支出	120,000	99,700	20,300	
通信運搬費支出	200,000	192,211	7,789	会報・行事案内発送料等
消耗品費支出	400,000	329,676	70,324	表彰式、賀詞交歓会消耗品等
消耗什器備品費支出	50,000	39,626	10,374	
印刷製本費支出	650,000	773,780	△ 123,780	会報・行事用印刷費
賃借料支出	100,000	81,700	18,300	行事用会場使用料等
諸謝金支出	2,140,000	2,126,537	13,463	研修会・セミナー講師謝金等 各種行事記念品等
負担金支出	9,000	9,000	0	
委託費支出	280,000	257,040	22,960	HPリース料、賀詞交歓会設営
雑支出	200,000	59,085	140,915	講師土産代・行事用諸雑費、
補助金支出	600,000	565,600	34,400	地区大会・支部大会助成金
				その他
事業費支出計	9,627,000	9,255,982	371,018	
② 管理費支出				
役員報酬支出	1,710,000	1,996,820	△ 286,820	常務理事報酬,通勤費
給料手当支出	161,000	168,000	△ 7,000	職員手当
福利厚生費支出	48,000	43,953	4,047	
会議費支出	38,000	25,030	12,970	
旅費交通費支出	80,000	64,550	15,450	
通信運搬費支出	420,000	357,608	62,392	理事会・総会用郵送料 電話料等
消耗品費支出	100,000	101,520	△ 1,520	新聞代等
消耗什器備品費支出	50,000	36,673	13,327	
印刷製本費支出	140,000	196,416	△ 56,416	決算報告書等各種印刷費
賃借料支出	1,130,000	1,126,340	3,660	事務室賃借料、総会会場使用料等 複写機リース料
光熱水料費支出	54,000	38,242	15,758	電気料
諸謝金支出	50,000	0	50,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
委託費支出	320,000	30,240	289,760	事務室清掃委託
雑支出	255,000	491,549	△ 236,549	預り金、管理用諸雑費
管理費支出計	4,556,000	4,676,941	△ 120,941	
事業活動支出計	14,183,000	13,932,923	250,077	
事業活動収支差額	△ 336,000	73,974	△ 409,974	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
OA機器更新積立預金支出	100,000	280	99,720	
特定預金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計	100,000	280	99,720	
投資活動収支差額	△ 99,000	△ 280	△ 98,720	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
運営基金積立預金支出		0		
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 635,000	73,694	△ 708,694	
前期繰越収支差額	677,464	7,133,098	△ 6,455,634	
次期繰越収支差額	42,464	7,206,792	△ 7,164,328	

次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	601,216	7,194,395
定期預金	6,335,728	0
立替金	171,550	40,917
未収金	50,000	0
合計	7,158,494	7,235,312
預り金	25,396	28,520
合計	25,396	28,520
次期繰越収支差額	7,133,098	7,206,792

収益事業特別会計

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
保険取扱手数料収入	3,264,000	3,068,401	195,599	グループ保険手数料等
保険解約取扱手数料収入	426,000	465,098	△ 39,098	中途脱退者分の配当
クレジットカード取扱手数料収入	50,000	17,656	32,344	
事業収入計	3,740,000	3,551,155	188,845	
② 雑収入				
受取利息収入	1,000	6,462	△ 5,462	
雑収入	301,000	268,963	32,037	
雑収入計	302,000	275,425	26,575	
事業活動収入計	4,042,000	3,826,580	215,420	
2 事業費活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	1,587,000	1,694,224	△ 107,224	
臨時雇賃金支出	400,000	440,000	△ 40,000	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	680,000	649,252	30,748	社会保険料等
会議費支出	5,000	0	5,000	グループ共済委員会
旅費交通費支出	30,000	12,500	17,500	
通信運搬費支出	60,000	54,759	5,241	電話料等
消耗品費支出	10,000	10,079	△ 79	
消耗什器備品費支出	10,000	8,400	1,600	
印刷製本費支出	30,000	25,611	4,389	
賃借料支出	369,000	366,380	2,620	事務室等管理費
光熱水料費支出	12,000	13,260	△ 1,260	電気料 複写機リース料
諸謝金支出	336,000	336,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
委託費支出	80,000	88,830	△ 8,830	事務室清掃料、HPリース料
雑支出	246,000	266,488	△ 20,488	預り金など諸支出
租税公課支出	70,000	67,283	2,717	
退職共済金支出	120,000	120,000	0	退職共済制度加入
クレジットカード手数料支出	25,000	8,709	16,291	
保険料調整支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	4,072,000	4,161,775	△ 89,775	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計	4,472,000	4,561,775	△ 89,775	
事業活動収支差額	△ 430,000	△ 735,195	305,195	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 630,000	△ 735,195	105,195	
前期繰越収支差額	8,727,274	8,820,780	△ 93,506	
次期繰越収支差額	8,097,274	8,085,585	11,689	

次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,931,392	9,531,282
立替金	94,231	93,038
未収金	446,400	1,020
合計	10,472,023	9,625,340
前受金	1,000,345	1,030,750
未払金	171,550	32,517
預り金	406,948	410,488
法人税等未払金	72,400	66,000
合計	1,651,243	1,539,755
次期繰越収支差額	8,820,780	8,085,585

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科	目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I	資産の部				
1	流動資産				
	現金預金	7,194,395	9,531,282		16,725,677
	立替金	40,917	93,038		133,955
	未収入金	0	1,020		1,020
	流動資産合計	7,235,312	9,625,340		16,860,652
2	固定資産				
	その他の固定資産				
	什器備品	24,788	0		24,788
	電話加入権	74,984	81,460		156,444
	OA機器更新積立金	402,082	0		402,082
	その他の固定資産合計	501,854	81,460		583,314
	資産合計	7,737,166	9,706,800		17,443,966
II	負債の部				
1	流動負債				
	前受金	0	1,030,750		1,030,750
	未払金	0	32,517		32,517
	預り金	28,520	410,488		439,008
	法人税等未払金	0	66,000		66,000
	流動負債合計	28,520	1,539,755		1,568,275
2	固定負債				
	OA機器更新引当金	402,082	0		402,082
	固定負債合計	402,082	0		402,082
	負債合計	430,602	1,539,755		1,970,357
III	正味財産の部				
	一般正味財産	7,306,564	8,167,045		15,473,609
	(うち基本金への充当額)	(0)	(0)		(0)
	正味財産合計	7,306,564	8,167,045		15,473,609
	負債及び正味財産合計	7,737,166	9,706,800		17,443,966

一般会計

貸借対照表

平成23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	7,194,395	6,936,944	257,451
	立替金	40,917	171,550	△ 130,633
	未収入金	0	50,000	△ 50,000
	流動資産合計	7,235,312	7,158,494	76,818
2	固定資産			
	その他の固定資産			
	什器備品	24,788	44,106	△ 19,318
	電話加入権	74,984	74,984	0
	OA機器更新積立金	402,082	401,802	280
	その他の固定資産合計	501,854	520,892	△ 19,038
	資産合計	7,737,166	7,679,386	57,780
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	0	0	0
	預り金	28,520	25,396	3,124
	流動負債合計	28,520	25,396	0
2	固定負債			
	OA機器更新引当金	402,082	401,802	280
	固定負債合計	402,082	401,802	280
	負債合計	430,602	427,198	3,404
III	正味財産の部			
	一般正味財産	7,306,564	7,252,188	54,376
	(うち基本金への充当額)	(0)	(0)	(0)
	正味財産合計	7,306,564	7,252,188	54,376
	負債及び正味財産合計	7,737,166	7,679,386	57,780

収益事業特別会計

貸借対照表

平成23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	9,531,282	9,931,392	△ 400,110
	立替金	93,038	94,231	△ 1,193
	未収入金	1,020	446,400	△ 445,380
	流動資産合計	9,625,340	10,472,023	△ 846,683
2	固定資産			
	その他の固定資産			
	什器備品	0	0	0
	電話加入権	81,460	81,460	0
	その他の固定資産合計	81,460	81,460	0
	資産合計	9,706,800	10,553,483	△ 846,683
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	1,030,750	1,000,345	30,405
	未払金	32,517	171,550	△ 139,033
	預り金	410,488	406,948	3,540
	法人税等未払金	66,000	72,400	△ 6,400
	流動負債合計	1,539,755	1,651,243	△ 111,488
	負債合計	1,539,755	1,651,243	△ 111,488
III	正味財産の部			
	一般正味財産	8,167,045	8,902,240	△ 735,195
	(うち基本金への充当額)	(0)	(0)	(0)
	正味財産合計	8,167,045	8,902,240	△ 735,195
	負債及び正味財産合計	9,706,800	10,553,483	△ 846,683

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	6,591,000	0		6,591,000
② 事業収益	0	3,551,155		3,551,155
② 受取補助金等	1,696,225	0		1,696,225
③ 受取負担金	4,524,378	0		4,524,378
④ 雑収益	795,294	275,425		1,070,719
⑤ 他会計からの繰入金	400,000	0	△ 400,000	0
経常収益計	14,006,897	3,826,580	△ 400,000	17,433,477
(2) 経常費用				
① 事業費	9,255,982	4,094,492		13,350,474
② 管理費	4,696,259	0		4,696,259
③ 他会計への繰出金	0	400,000	△ 400,000	0
経常費用計	13,952,241	4,494,492	△ 400,000	18,046,733
当期経常増減額	54,656	△ 667,912	0	△ 613,256
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	280	0		280
当期経常外増減額	△ 280	0		△ 280
税引前当期一般正味財産増減額	54,376	△ 667,912		△ 613,536
法人税、住民税及び事業税	0	67,283		67,283
当期一般正味財産増減額	54,376	△ 735,195		△ 680,819
一般正味財産期首残高	7,252,188	8,902,240		16,154,428
一般正味財産期末残高	7,306,564	8,167,045		15,473,609
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	7,306,564	8,167,045		15,473,609

一般会計

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
① 受取会費			
一般受取会費	4,266,000	4,357,800	△ 91,800
特別受取会費	1,970,000	2,060,000	△ 90,000
特別会員受取会費	355,000	395,000	△ 40,000
② 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	200,000	0	200,000
受取事務委託助成金	1,496,225	1,530,450	△ 34,225
③ 受取負担金			
受取企業功労者表彰協力費	1,760,000	1,772,000	△ 12,000
受取各種事業負担金	2,764,378	3,436,835	△ 672,457
④ 雑収益			
受取利息	7,388	21,267	△ 13,879
雑収益	787,906	2,121,735	△ 1,333,829
⑤ 他会計からの繰入金	400,000	0	400,000
経常収益計	14,006,897	15,695,087	△ 1,688,190
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,718,000	1,761,040	△ 43,040
給料手当	1,998,720	1,991,020	7,700
臨時雇賃金	438,455	494,330	△ 55,875
会議費	566,852	584,544	△ 17,692
旅費交通費	99,700	97,190	2,510
通信運搬費	192,211	245,838	△ 53,627
消耗品費	329,676	367,391	△ 37,715
消耗什器備品費	39,626	49,600	△ 9,974
印刷製本費	773,780	954,223	△ 180,443
賃借料	81,700	99,150	△ 17,450
諸謝金	2,126,537	2,054,437	72,100
負担金	9,000	9,000	0
委託費	257,040	197,780	59,260
雑費	59,085	76,882	△ 17,797
補助金	565,600	577,400	△ 11,800
事業費計	9,255,982	9,559,825	△ 303,843

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	1,996,820	1,708,200	288,620
給料手当	168,000	158,500	9,500
福利厚生費	43,953	32,650	11,303
会議費	25,030	14,276	10,754
旅費交通費	64,550	51,620	12,930
通信運搬費	357,608	398,540	△ 40,932
消耗品費	101,520	119,310	△ 17,790
消耗什器備品費	36,673	41,320	△ 4,647
印刷製本費	196,416	139,644	56,772
賃借料	1,126,340	1,009,360	116,980
光熱水料費	38,242	41,777	△ 3,535
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000
委託費	30,240	19,320	10,920
雑費	491,549	1,802,399	△ 1,310,850
減価償却費	19,318	34,374	△ 15,056
管理費計	4,696,259	5,581,290	△ 885,031
經常費用計	13,952,241	15,141,115	△ 1,188,874
当期經常増減額	54,656	553,972	△ 499,316
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
積立金取崩益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
積立金支出	280	100,751	△ 100,471
經常外費用計	280	100,751	△ 100,471
当期經常外増減額	△ 280	△ 100,751	100,471
当期一般正味財産増減額	54,376	453,221	△ 398,845
一般正味財産期首残高	7,252,188	6,798,967	453,221
一般正味財産期末残高	7,306,564	7,252,188	54,376
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,306,564	7,252,188	54,376

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)財務諸表は公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）に準拠して作成している。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定と同一の規準による定率法

無形固定資産

法人税法の規定と同一の規準による定額法

(4)消費税等の会計処理

免税事業者の為、税込処理による。

2 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	391,298	366,510	24,788
合計	391,298	366,510	24,788

収益事業特別会計

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
① 事業収益			
保険取扱手数料収益	3,068,401	3,414,571	△ 346,170
保険解約取扱手数料収益	465,098	744,021	△ 278,923
クレジットカード取扱手数料収益	17,656	25,910	△ 8,254
② 雑収益			
受取利息	6,462	10,592	△ 4,130
雑収益	268,963	218,003	50,960
経常収益計	3,826,580	4,413,097	△ 586,517
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,694,224	1,482,748	211,476
臨時雇賃金	440,000	550,405	△ 110,405
福利厚生費	649,252	566,352	82,900
会議費	0	0	0
旅費交通費	12,500	35,900	△ 23,400
通信運搬費	54,759	85,831	△ 31,072
消耗品費	10,079	9,858	221
消耗什器備品費	8,400	10,010	△ 1,610
印刷製本費	25,611	29,631	△ 4,020
賃借料	366,380	610,010	△ 243,630
光熱水料費	13,260	19,520	△ 6,260
諸謝金	336,000	336,000	0
委託費	88,830	119,910	△ 31,080
雑費	266,488	399,913	△ 133,425
退職共済金	120,000	120,000	0
クレジットカード取扱費	8,709	8,000	709
事業費計	4,094,492	4,384,088	△ 289,596
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	400,000	0	400,000
経常費用計	4,494,492	4,384,088	110,404
当期経常増減額	△ 667,912	29,009	△ 696,921

科 目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
固定資産除却損	0	10,300	△ 10,300
経常外費用計	0	10,300	△ 10,300
当期経常外増減額	0	△ 10,300	10,300
税引前当期一般正味財産増減額	△ 667,912	18,709	△ 686,621
法人税、住民税及び事業税	67,283	74,503	△ 7,220
当期一般正味財産増減額	△ 735,195	△ 55,794	△ 679,401
一般正味財産期首残高	8,902,240	8,958,034	△ 55,794
一般正味財産期末残高	8,167,045	8,902,240	△ 735,195
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,167,045	8,902,240	△ 735,195

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）に準拠して作成している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
法人税法の規定と同一の規準による定率法
無形固定資産
法人税法の規定と同一の規準による定額法
- (4) 消費税等の会計処理
免税事業者の為、税込処理による。

一般会計

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行中村支店	852,204	
	定期預金		
	定期預金 岡崎信用金庫柳橋支店	6,342,191	
	立替金	40,917	
	流動資産合計		7,235,312
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	パソコン 2台	24,788	
	電話加入権	74,984	
	OA機器更新積立預金		
	定期預金 岡崎信用金庫 柳橋支店	402,082	
	固定資産合計		501,854
	資産合計		7,737,166
II	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	28,520	
2	固定負債		
	OA機器更新引当金	402,082	
	固定負債合計		430,602
	負債合計		430,602
	正味財産		7,306,564

収益事業特別会計

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行中村支店		
	(保険料受払い口)	3,526,927	
	(保険料立替基金口)	3,626,682	
	(特別会計口)	78,424	
	(租税引当金口)	70,000	
	定期預金 三菱東京UFJ銀行中村支店		
	(保険料調整積立口)	2,229,249	
	立替金	93,038	
	未収入金	1,020	
	流動資産合計		9,625,340
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	電話加入権	81,460	
	固定資産合計		81,460
	資産合計		9,706,800
II	負債の部		
1	流動負債		
	前受金	1,030,750	
	未払金	32,517	
	預り金	410,488	
	法人税等未払金	66,000	
	流動負債合計		1,539,755
	負債合計		1,539,755
	正味財産		8,167,045