

決算報告書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

公益財団法人 地球環境センター
大阪市鶴見区緑地公園 2-110

貸借対照表

平成25年3月31日

(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	44,883,755	10,743,001	34,140,754
未収入金	89,623,995	119,039,618	△ 29,415,623
前払金	636,215	629,735	6,480
立替金	620,701	20,551,338	△ 19,930,637
流動資産合計	135,764,666	150,963,692	△ 15,199,026
2 固定資産			
基本財産			
基本財産積立預金	161,481,260	61,499,950	99,981,310
投資有価証券	1,592,682,290	1,692,663,600	△ 99,981,310
基本財産合計	1,754,163,550	1,754,163,550	0
特定資産			
退職給付引当資産	5,151,120	4,216,040	935,080
財務安定積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000
特定資産合計	55,151,120	39,216,040	15,935,080
その他の固定資産			
構築物	2,620,534	3,930,800	△ 1,310,266
什器備品	1,052,420	1,315,369	△ 262,949
その他の固定資産合計	3,672,954	5,246,169	△ 1,573,215
固定資産合計	1,812,987,624	1,798,625,759	14,361,865
資産合計	1,948,752,290	1,949,589,451	△ 837,161
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,833,631	25,894,925	△ 7,061,294
前受金	0	3,451,630	△ 3,451,630
預り金	1,149,283	1,247,713	△ 98,430
未払消費税	4,576,100	3,022,000	1,554,100
賞与引当金	4,548,000	3,601,000	947,000
流動負債合計	29,107,014	37,217,268	△ 8,110,254
2 固定負債			
退職給付引当金	5,151,120	4,216,040	935,080
固定負債合計	5,151,120	4,216,040	935,080
負債合計	34,258,134	41,433,308	△ 7,175,174

貸借対照表
平成25年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,300,000,000	1,300,000,000	0
指定正味財産合計	1,300,000,000	1,300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	614,494,156	608,156,143	6,338,013
(うち基本財産への充当額)	(454,163,550)	(454,163,550)	0
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(35,000,000)	(15,000,000)
正味財産合計	1,914,494,156	1,908,156,143	6,338,013
負債及び正味財産合計	1,948,752,290	1,949,589,451	△ 837,161

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)
に示された取扱に準じて作成している。

正味財産増減計算書

(単位：円)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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 基本財産運用益	19,903,491	17,547,215	2,356,276
基本財産受取利息	19,903,491	17,547,215	2,356,276
② 受取補助金等	48,507,000	95,869,117	△ 47,362,117
受取補助金	48,507,000	95,869,117	△ 47,362,117
③ 受託事業収益	210,102,153	151,912,620	58,189,533
受託事業収益	210,102,153	151,912,620	58,189,533
④ 分担金収益	0	485,794	△ 485,794
分担金収益	0	485,794	△ 485,794
⑤ 受講料収益	0	283,500	△ 283,500
受講料収益	0	283,500	△ 283,500
⑥ 寄附金収益	363,641	902,332	△ 538,691
寄附金収益	363,641	902,332	△ 538,691
⑦ 雑収益	212,047	837,090	△ 625,043
受取利息	360	304	56
商標権使用収益	7,166	24,107	△ 16,941
雑収益	204,521	546,231	△ 341,710
その他収益	0	266,448	△ 266,448
⑧ 引当金取崩額	3,601,000	1,988,000	1,613,000
賞与引当金戻入額	3,601,000	1,988,000	1,613,000
経常収益計	282,689,332	269,825,668	12,863,664
(2) 経常費用			
① 事業費	259,727,379	239,994,080	19,733,299
役員報酬	1,462,056	4,033,326	△ 2,571,270
給料手当	91,672,139	71,263,876	20,408,263
臨時雇賃金	5,925,267	2,064,235	3,861,032
退職給付費用	905,065	824,216	80,849
福利厚生費	13,885,741	12,062,510	1,823,231
賞与引当金繰入額	4,402,015	3,347,169	1,054,846
会議費	8,924,117	5,067,294	3,856,823
旅費交通費	48,049,038	35,824,496	12,224,542
通信運搬費	3,322,979	4,020,859	△ 697,880
減価償却費	1,416,142	1,455,103	△ 38,961
消耗什器備品費	3,702,226	2,681,073	1,021,153
消耗品費	2,906,789	2,542,677	364,112
修繕費	1,362,142	4,356,319	△ 2,994,177
印刷製本費	4,696,079	4,299,787	396,292
光熱水費	5,240,544	4,275,171	965,373
賃借料	2,210,594	4,600,971	△ 2,390,377
保険料	989,280	670,543	318,737
諸謝金	10,164,862	12,465,627	△ 2,300,765
租税公課	1,422,307	1,199,827	222,480
消費税等	6,558,031	3,958,893	2,599,138
分担金支出	40,000	40,000	0
委託費	38,122,759	56,789,545	△ 18,666,786
支払手数料	530,412	774,618	△ 244,206
研修費	28,743	25,000	3,743
図書購入費	1,059,323	536,777	522,546
会費	5,000	26,000	△ 21,000
雑費	723,729	788,168	△ 64,439

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
②管理費	16,623,940	23,355,488	△ 6,731,548
役員報酬	6,448,224	8,772,714	△ 2,324,490
給与手当	3,040,147	5,404,263	△ 2,364,116
退職給付費用	30,015	42,504	△ 12,489
福利厚生費	1,220,077	2,026,489	△ 806,412
賞与引当金繰入額	145,985	253,831	△ 107,846
会議費	3,422	31,377	△ 27,955
旅費交通費	869,669	803,529	66,140
通信運搬費	77,658	155,525	△ 77,867
減価償却費	157,073	161,402	△ 4,329
消耗什器備品費	185,529	248,503	△ 62,974
消耗品費	30,959	53,251	△ 22,292
修繕費	45,173	330,011	△ 284,838
印刷製本費	5,784	16,461	△ 10,677
光熱水費	172,906	322,719	△ 149,813
賃借料	53,517	157,320	△ 103,803
保険料	398,841	329,839	69,002
諸謝金	848,346	856,917	△ 8,571
租税公課	143	123	20
消費税等	4,669	14,407	△ 9,738
分担金支出	20,000	10,000	10,000
委託費	2,518,895	2,840,250	△ 321,355
支払手数料	62,687	98,525	△ 35,838
広告料	0	29,400	△ 29,400
研修費	257	0	257
図書購入費	16	372	△ 356
会費	282,600	395,600	△ 113,000
雑費	1,348	156	1,192
經常費用計	276,351,319	263,349,568	13,001,751
当期經常増減額	6,338,013	6,476,100	△ 138,087
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,338,013	6,476,100	△ 138,087
一般正味財産期首残高	608,156,143	601,680,043	6,476,100
一般正味財産期末残高	614,494,156	608,156,143	6,338,013
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	104,132	104,132	0
基本財産受取利息	104,132	104,132	0
②一般正味財産への振替額	△ 104,132	△ 104,132	0
一般正味財産への振替額	△ 104,132	△ 104,132	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,300,000,000	1,300,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,300,000,000	1,300,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,914,494,156	1,908,156,143	6,338,013

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された取扱に準じて作成している。

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1事業	公2事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	19,903,491	19,903,491	0	19,903,491
基本財産受取利息	0	0	19,903,491	19,903,491	0	19,903,491
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等	28,366,100	19,436,825	0	47,802,925	704,075	48,507,000
受取補助金	28,366,100	19,436,825	0	47,802,925	704,075	48,507,000
④ 受託事業収益	30,589,756	163,920,170	0	194,509,926	15,592,227	210,102,153
受託事業収益	30,589,756	163,920,170	0	194,509,926	15,592,227	210,102,153
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
⑥ 分担金収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
⑦ 受講料収益	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	0	0	0	0	0
⑧ 寄附金収益	0	0	363,641	363,641	0	363,641
寄附金収益	0	0	363,641	363,641	0	363,641
⑨ 雑収益	0	0	0	0	212,047	212,047
受取利息	0	0	0	0	360	360
商標権使用収益	0	0	0	0	7,166	7,166
雑収益	0	0	0	0	204,521	204,521
その他収益	0	0	0	0	0	0
⑩ 引当金取崩額	589,566	2,895,843	0	3,485,409	115,591	3,601,000
賞与引当金戻入額	589,566	2,895,843	0	3,485,409	115,591	3,601,000
経常収益計	59,545,422	186,252,838	20,267,132	266,065,392	16,623,940	282,689,332
(2) 経常費用						
① 事業費	69,629,437	190,097,942	0	259,727,379		259,727,379
役員報酬	455,514	1,006,542	0	1,462,056		1,462,056
給料手当	15,506,127	76,166,012	0	91,672,139		91,672,139
臨時雇賃金		5,925,267	0	5,925,267		5,925,267
退職給付費用	153,089	751,976	0	905,065		905,065
福利厚生費	2,238,338	11,647,403	0	13,885,741		13,885,741
賞与引当金繰入額	744,591	3,657,424	0	4,402,015		4,402,015
会議費	3,856,449	5,067,668	0	8,924,117		8,924,117
旅費交通費	22,740,336	25,308,702	0	48,049,038		48,049,038
通信運搬費	705,870	2,617,109	0	3,322,979		3,322,979
減価償却費	520,358	895,784	0	1,416,142		1,416,142
消耗什器備品費	624,956	3,077,270	0	3,702,226		3,702,226
消耗品費	190,793	2,715,996	0	2,906,789		2,906,789
修繕費	230,403	1,131,739	0	1,362,142		1,362,142
印刷製本費	1,034,298	3,661,781	0	4,696,079		4,696,079
光熱水費	881,900	4,358,644	0	5,240,544		5,240,544
賃借料	338,862	1,871,732	0	2,210,594		2,210,594
保険料	224,686	764,594	0	989,280		989,280
諸謝金	1,837,519	8,327,343	0	10,164,862		10,164,862
租税公課	727	1,421,580	0	1,422,307		1,422,307
消費税等	954,814	5,603,217	0	6,558,031		6,558,031
分担金支出	40,000	0	0	40,000		40,000
委託費	15,722,302	22,400,457	0	38,122,759		38,122,759
支払手数料	222,790	307,622	0	530,412		530,412
研修費	1,309	27,434	0	28,743		28,743
図書購入費	315,391	743,932	0	1,059,323		1,059,323

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1事業	公2事業	共通	小計		
会費	5,000	0	0	5,000		5,000
雑費	83,015	640,714	0	723,729		723,729
②管理費					16,623,940	16,623,940
役員報酬					6,448,224	6,448,224
給与手当					3,040,147	3,040,147
退職給付費用					30,015	30,015
福利厚生費					1,220,077	1,220,077
賞与引当金繰入額					145,985	145,985
会議費					3,422	3,422
旅費交通費					869,669	869,669
通信運搬費					77,658	77,658
減価償却費					157,073	157,073
消耗什器備品費					185,529	185,529
消耗品費					30,959	30,959
修繕費					45,173	45,173
印刷製本費					5,784	5,784
光熱水費					172,906	172,906
賃借料					53,517	53,517
保険料					398,841	398,841
諸謝金					848,346	848,346
租税公課					143	143
消費税等					4,669	4,669
分担金支出					20,000	20,000
委託費					2,518,895	2,518,895
支払手数料					62,687	62,687
研修費					257	257
図書購入費					16	16
会費					282,600	282,600
雑費					1,348	1,348
経常費用計	69,629,437	190,097,942	0	259,727,379	16,623,940	276,351,319
当期経常増減額	△ 10,084,015	△ 3,845,104	20,267,132	6,338,013	0	6,338,013
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,084,015	△ 3,845,104	20,267,132	6,338,013	0	6,338,013
一般正味財産期首残高	10,314,699	86,226,600	495,749,505	592,290,804	15,865,339	608,156,143
一般正味財産期末残高	230,684	82,381,496	516,016,637	598,628,817	15,865,339	614,494,156
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	0	104,132	0	104,132
基本財産受取利息	0	0	0	104,132	0	104,132
②一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 104,132	0	△ 104,132
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 104,132	0	△ 104,132
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
III 正味財産期末残高	230,684	82,381,496	1,816,016,637	1,898,628,817	15,865,339	1,914,494,156

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された取扱に準じて作成している。

公1事業の内容は、国際連合環境計画国際環境技術センターが目指す開発途上国における大都市の環境保全に資する環境上適正な技術情報の普及及び技術移転活動への支援事業である。(定款第4条第1項第1号に規定する事業)

公2事業の内容は、開発途上国における環境保全を始めとする地球環境の保全及び地球温暖化対策に関する情報の収集、提供、調査研究を行い、開発途上国等に対する技術協力並びに人材育成をはかる事業である。(定款第4条第1項第2号に規定する事業)

平成24年度財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記
平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的で償却原価法(定額法)による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 所要額を計上している。
退職給付引当金 要支給額より計上している。
- (4) リース物件の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理については、税込処理によるものである。

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	1,692,663,600	128,690	100,110,000	1,592,682,290
基本財産積立預金	61,499,950	100,110,000	128,690	161,481,260
小計	1,754,163,550	100,238,690	100,238,690	1,754,163,550
特定資産				
退職給付引当資産	4,216,040	935,080	0	5,151,120
財務安定積立資産	35,000,000	15,000,000	0	50,000,000
小計	39,216,040	15,935,080	0	55,151,120
合計	1,793,379,590	116,173,770	100,238,690	1,809,314,670

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	1,592,682,290	1,300,000,000	292,265,762	—
基本財産積立預金	161,481,260	0	161,897,788	—
小計	1,754,163,550	1,300,000,000	454,163,550	—
特定資産				
退職給付引当資産	5,151,120	0	0	5,151,120
財務安定積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0
小計	55,151,120	0	50,000,000	5,151,120
合計	1,809,314,670	1,300,000,000	504,163,550	5,151,120

4 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
その他の固定資産			
構築物	131,026,643	128,406,109	2,620,534
什器備品	2,134,800	1,082,380	1,052,420
合計	133,161,443	129,488,489	3,672,954

5 満期保有目的の債券の内訳、帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
府債	224,911,571	232,889,850	7,978,279
市債	619,770,719	631,671,300	11,900,581
信託受益権	748,000,000	—	—
合計	1,592,682,290	—	—

保有債券の詳細の明示 注1)

(単位：円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
第256回大阪府公募公債	14,998,117	15,047,550	49,433
第268回大阪府公募公債	9,997,752	10,222,300	224,548
第286回大阪府公募公債	199,915,702	207,620,000	7,704,298
平成17年度第3回大阪市公募公債	9,997,688	10,270,300	272,612
平成16年度第8回大阪市公募公債	99,983,776	102,326,000	2,342,224
平成17年度第10回大阪市公募公債	499,789,255	519,075,000	19,285,745
平成20年第1回みおつくし債	10,000,000	10,023,000	23,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	748,000,000	—	—
合 計	1,592,682,290	—	—

1) 保有債券の明示を追記したものである。

6 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
公益財団法人地球環境センター活動支援補助金	大阪市	0	48,507,000	48,507,000	0	—
合 計		0	48,507,000	48,507,000	0	

7 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	
有価証券受取利息の振替	104,132
合 計	104,132

8 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
クレジットカエスマの構築に係る実現可能性調査を行う民間事業者に対する経費については、預り金処理をしている。

(単位：円)

名称 (交付者)	平成24年4月1日から平成25年3月31日			平成25年4月1日から平成26年3月31日 (見込)		
	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預り金 (環境省)	1,251,286,470	1,251,286,470	0	1,454,802,510	1,454,802,510	0
	(平成23年度契約分)			(平成24年度契約分)		
合 計	1,251,286,470	1,251,286,470	0	1,454,802,510	1,454,802,510	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

平成25年 3月31日

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格	備考
基本財産	投資有価証券	1,692,663,600	128,690	100,110,000	1,592,682,290	
	基本財産積立預金	61,499,950	100,110,000	128,690	161,481,260	
	基本財産合計	1,754,163,550	100,238,690	100,238,690	1,754,163,550	
特定資産	退職給付引当資産	4,216,040	935,080	0	5,151,120	
	財務安定積立資産	35,000,000	15,000,000	0	50,000,000	
	特定資産合計	39,216,040	15,935,080	0	55,151,120	

附属明細書

2. 引当金の明細

平成25年 3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,601,000	4,548,000	3,601,000	0	4,548,000	
退職給付引当金	4,216,040	935,080	0	0	5,151,120	

財産目録

平成25年 3月31日

(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)				
小口現金 郵便振替 普通預金	手元保管	鶴見浜五郵便局	運転資金として	81,001
	りそな銀行大阪公務部	りそな銀行大阪公務部	運転資金として	57,630
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	運転資金として	42,686,434
	三井住友銀行大阪公務部	三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	9,307
	みずほ銀行大阪支店	みずほ銀行大阪支店	運転資金として	10,050
	みずほ信託銀行大阪支店	みずほ信託銀行大阪支店	運転資金として	9,410
	鶴見浜五郵便局	鶴見浜五郵便局	運転資金として	5,785
	近畿労働金庫本店営業部	近畿労働金庫本店営業部	運転資金として	1,011,270
	関西アーバン銀行茨田支店	関西アーバン銀行茨田支店	運転資金として	609,677
				6,645
定期預金	関西アーバン銀行茨田支店		396,546	
未収入金	環境省からの受託事業等に対する未収入金	クレジットメカニズム実現可能性調査他	89,623,995	
前払金	保険料の前払額	職員の労災保険等の前払い	636,215	
立替金	UNEP-IETCへの費用求償	UNEP-IETCの水道光熱費等	620,701	
流動資産合計				135,764,666
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	大阪市公募公債他		運用益を事業費及び管理費の財源としている	1,592,682,290
普通預金 定期預金	りそな銀行大阪公務部	りそな銀行大阪公務部	事業及び管理の財源としている	100,000,000
	りそな銀行大阪公務部	りそな銀行大阪公務部	事業及び管理の財源としている	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	事業及び管理の財源としている	10,000,000
	三井住友銀行大阪公務部	三井住友銀行大阪公務部	事業及び管理の財源としている	10,000,000
	みずほ銀行大阪支店	みずほ銀行大阪支店	事業及び管理の財源としている	10,000,000
	みずほ信託銀行大阪支店	みずほ信託銀行大阪支店	事業及び管理の財源としている	10,000,000
	近畿労働金庫本店営業部	近畿労働金庫本店営業部	事業及び管理の財源としている	10,000,000
	鶴見浜五郵便局	鶴見浜五郵便局	事業及び管理の財源としている	1,110,000
	関西アーバン銀行茨田支店	関西アーバン銀行茨田支店	事業及び管理の財源としている	371,260
特定資産	退職給付引当資産 普通預金	りそな銀行大阪公務部	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	5,151,120
	財務安定積立資産 普通預金	りそな銀行大阪公務部	財務安定資産として管理されている預金	50,000,000
その他固定資産	構築物	太陽光発電設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している	2,620,534
	什器備品	ガラスショーケース他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している	1,052,420
固定資産合計				1,812,987,624
資産合計				1,948,752,290

財産目録

平成25年 3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業費及び管理費に対する未払い金	光熱水費に対する未払い金他	18,833,631
	預り金	国及び市町村に対する預り金	職員給与に係る所得税他	1,149,283
	未払消費税	当年度の確定申告分	消費税及び地方消費税の確定申告分	4,576,100
	賞与引当金	職員に対するもの	次年度支給分のうち当年度負担額	4,548,000
流動負債合計				29,107,014
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	要支給額を計上している	5,151,120
固定負債合計				5,151,120
負債合計				34,258,134
正味財産				1,914,494,156