

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
事業活動収支の部							
1.事業活動収入							
基本財産運用収入	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基本財産利息収入	15,000						15,000
会費収入	41,100,000	0	0	0	0	0	41,100,000
正会員会費収入	41,100,000						41,100,000
事業収入	17,719,000	0	0	188,592,000	0	0	206,311,000
国体参加事業収入	15,923,000						15,923,000
講習会事業収入	1,796,000						1,796,000
利用料金収入				188,592,000			188,592,000
補助金等収入	98,992,000	63,527,000	85,472,000	0	0	0	247,991,000
地方公共団体補助金収入	6,070,000	63,527,000	85,472,000				155,069,000
民間補助金収入	92,322,000						92,322,000
民間助成金収入	600,000						600,000
負担金収入	19,635,500	0	0	337,207,000	0	0	356,842,500
負担金収入	19,635,500			337,207,000			356,842,500
寄付金収入	125,000	0	0	870,000	4,000,000	0	4,995,000
寄付金収入	125,000			870,000	4,000,000		4,995,000
雑収入	3,109,200	0	0	10,000,725	0	0	13,109,925
受取利息収入	1,000,000						1,000,000
雑収入	2,109,200			50,725			2,159,925
施設手数料収入				9,950,000			9,950,000
他会計からの繰入金収入	27,880,000	0	1,236,000	0	0	0	29,116,000
一般会計からの繰入金収入			1,236,000				1,236,000
指定管理からの繰入収入	24,000,000						24,000,000
免税募金からの繰入収入	3,880,000						3,880,000
事業活動収入計	208,575,700	63,527,000	86,708,000	536,669,725	4,000,000	0	899,480,425
2.事業活動支出							
事業費支出	172,687,000	63,527,000	86,708,000	544,324,000	120,000	0	867,366,000
表彰事業費支出	966,000						966,000
国体事業費支出	19,165,000						19,165,000
選手強化事業費支出	3,008,000						3,008,000
普及事業費支出	5,760,000						5,760,000
公認体力テスト判定員登録事業費支出	101,000						101,000
加盟団体強化事業費支出	3,515,000						3,515,000
スポーツ振興事業費支出	62,421,000						62,421,000
南部記念事業費支出	1,107,000						1,107,000
国体派遣費支出		63,527,000					63,527,000
北方圏交流事業費支出	10,194,000						10,194,000

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
指定管理事業費支出				544,324,000			544,324,000
スポーツ少年団登録事業費支出	21,560,000						21,560,000
スポーツ少年団組織整備強化費支出	11,097,000						11,097,000
スポーツ少年団指導養成事業費支出	4,047,000						4,047,000
スポーツ少年団大会開催派遣事業費支出	21,858,000						21,858,000
スポーツ少年団リーダー養成事業費支出	3,250,000						3,250,000
スポーツ少年団国際交流事業費支出	4,364,000						4,364,000
スポーツ少年団表彰事業費支出	274,000						274,000
スポーツ競技力向上推進費支出			86,708,000				86,708,000
免税募金事務費支出					120,000		120,000
管理費支出	38,075,000	0	0	0	0	0	38,075,000
給料手当支出	20,687,000						20,687,000
福利厚生費支出	2,976,000						2,976,000
旅費交通費支出	2,327,000						2,327,000
通信運搬費支出	997,000						997,000
消耗品費支出	2,500,000						2,500,000
印刷製本費支出	423,000						423,000
賃借料支出	2,282,000						2,282,000
保険料支出	180,000						180,000
租税公課支出	400,000						400,000
負担金支出	749,000						749,000
委託費支出	2,223,000						2,223,000
雑支出	2,331,000						2,331,000
他会計への繰出金支出	1,236,000	0	0	24,000,000	3,880,000	0	29,116,000
一般会計への繰出支出				24,000,000	3,880,000		27,880,000
競技力推進費会計への繰出支出	1,236,000						1,236,000
事業活動支出計	211,998,000	63,527,000	86,708,000	568,324,000	4,000,000	0	934,557,000
事業活動収支差額	3,422,300	0	0	31,654,275	0	0	35,076,575
投資活動収支の部							0
1. 投資活動収入							0
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
積立預金収入		0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							0
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
特定資産取得支出	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
積立預金支出	1,985,000	0	0	0	0	0	1,985,000
投資活動支出計	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000
投資活動収支差額	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000
財務活動収支の部							0
1. 財務活動収入							0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	2,091,578						2,091,578
当期収支差額	8,498,878	0	0	31,654,275	0	0	40,153,153
前期繰越収支差額	8,498,878			31,654,275			40,153,153
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

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

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
事業活動収支の部							
1.事業活動収入							
基本財産運用収入	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基本財産利息収入	15,000	0	0	0	0	0	15,000
会費収入	41,349,000	0	0	0	0	0	41,349,000
正会員会費収入	41,349,000	0	0	0	0	0	41,349,000
事業収入	19,635,280	0	0	254,923,241	0	0	274,558,521
国体参加事業収入	17,876,500	0	0	0	0	0	17,876,500
講習会事業収入	1,758,780	0	0	0	0	0	1,758,780
利用料金収入	0	0	0	254,923,241	0	0	254,923,241
補助金等収入	86,795,800	63,527,000	85,423,457	0	0	0	235,736,257
地方公共団体補助金収入	6,070,000	63,527,000	85,423,457	0	0	0	155,020,457
民間補助金収入	80,115,800	0	0	0	0	0	80,115,800
民間助成金収入	600,000	0	0	0	0	0	600,000
負担金収入	19,350,000	0	0	337,207,000	0	0	356,557,000
負担金収入	19,350,000	0	0	337,207,000	0	0	356,557,000
寄付金収入	272,900	0	0	155,421	2,250,000	0	2,678,321
寄付金収入	272,900	0	0	155,421	2,250,000	0	2,678,321
雑収入	5,252,631	0	0	7,536,947	0	0	12,789,578
受取利息収入	1,002,116	0	0	0	0	0	1,002,116
雑収入	4,250,515	0	0	50,642	0	0	4,301,157
施設手数料収入	0	0	0	7,486,305	0	0	7,486,305
他会計からの繰入金収入	30,182,500	0	1,658,202	0	0	31,840,702	0
一般会計からの繰入金収入	0	0	1,658,202	0	0	1,658,202	0
指定管理からの繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0
免税募金からの繰入金収入	2,182,500	0	0	0	0	2,182,500	0
事業活動収入計	202,843,111	63,527,000	87,081,659	599,822,609	2,250,000	31,840,702	923,683,677
2.事業活動支出							
表彰事業費支出	151,061,548	63,527,000	87,081,659	568,356,076	67,500	0	870,093,783
表彰事業費支出	999,600	0	0	0	0	0	999,600
国体事業費支出	18,418,771	0	0	0	0	0	18,418,771
選手強化事業費支出	3,007,980	0	0	0	0	0	3,007,980
普及事業費支出	5,853,246	0	0	0	0	0	5,853,246
公認体力テスト判定員登録事業費支出	134,520	0	0	0	0	0	134,520
加盟団体強化事業費支出	1,947,500	0	0	0	0	0	1,947,500
スポーツ振興事業費支出	48,106,951	0	0	0	0	0	48,106,951
南部記念事業費支出	608,190	0	0	0	0	0	608,190
国体派遣費支出	0	63,527,000	0	0	0	0	63,527,000
北方圏交流事業費支出	9,055,133	0	0	0	0	0	9,055,133
指定管理事業費支出	0	0	0	568,356,076	0	0	568,356,076
スポーツ少年団登録事業費支出	21,690,400	0	0	0	0	0	21,690,400
スポーツ少年団組織整備強化費支出	10,540,020	0	0	0	0	0	10,540,020
スポーツ少年団指導養成事業費支出	3,643,743	0	0	0	0	0	3,643,743
スポーツ少年団大会開催派遣事業費支出	20,813,282	0	0	0	0	0	20,813,282
スポーツ少年団リーダー養成事業費支出	2,785,455	0	0	0	0	0	2,785,455
スポーツ少年団国際交流事業費支出	3,284,820	0	0	0	0	0	3,284,820
スポーツ少年団表彰事業費支出	171,937	0	0	0	0	0	171,937
スポーツ競技力向上推進費支出	0	0	87,081,659	0	0	0	87,081,659
免税募金事務費支出	0	0	0	0	67,500	0	67,500
管理費支出	35,826,474	0	0	0	0	0	35,826,474
給料手当支出	21,067,452	0	0	0	0	0	21,067,452
福利厚生費支出	3,029,766	0	0	0	0	0	3,029,766
旅費交通費支出	1,958,760	0	0	0	0	0	1,958,760
通信運搬費支出	629,816	0	0	0	0	0	629,816
消耗品費支出	2,200,376	0	0	0	0	0	2,200,376
印刷製本費支出	307,172	0	0	0	0	0	307,172
賃借料支出	1,850,487	0	0	0	0	0	1,850,487
保険料支出	134,240	0	0	0	0	0	134,240
租税公課支出	261,900	0	0	0	0	0	261,900
負担金支出	720,100	0	0	0	0	0	720,100
委託費支出	2,152,500	0	0	0	0	0	2,152,500
雑支出	1,513,905	0	0	0	0	0	1,513,905
他会計への繰出金支出	1,658,202	0	0	28,000,000	2,182,500	31,840,702	0
一般会計へ繰出金支出	0	0	0	28,000,000	2,182,500	30,182,500	0
競技力推進会計へ繰出金支出	1,658,202	0	0	0	0	1,658,202	0
事業活動支出計	188,546,224	63,527,000	87,081,659	596,356,076	2,250,000	31,840,702	905,920,257
事業活動収支差額	14,296,887	0	0	3,466,533	0	0	17,763,420
投資活動収支の部							
1.投資活動収入							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
積立預金収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.投資活動支出							
特定資産取得支出	4,199,413	0	0	0	0	0	4,199,413
退職給付引当資産取得支出	1,006,192	0	0	0	0	0	1,006,192
積立預金支出	3,193,221	0	0	0	0	0	3,193,221
投資活動支出計	4,199,413	0	0	0	0	0	4,199,413
投資活動収支差額	4,199,413	0	0	0	0	0	4,199,413
財務活動収支の部							
1.財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	10,097,474	0	0	3,466,533	0	0	13,564,007
前期繰越収支差額	9,728,584	0	0	45,160,948	0	0	54,889,532
次期繰越収支差額	19,826,058	0	0	48,627,481	0	0	68,453,539

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	29,287,755	0	12,130,432	86,075,699	0	0	127,493,886
未収金	1,869,817	0	17,189	11,608,155	0	0	13,495,161
前払費用	0	0	0	1,588,030	0	0	1,588,030
流動資産合計	31,157,572	0	12,147,621	99,271,884	0	0	142,577,077
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
基本財産合計	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
スポーツ振興特別積立預金	116,777,427	0	0	0	0	0	116,777,427
南部忠平記念事業積立預金	27,142,168	0	0	0	0	0	27,142,168
スポーツ少年団調整基金	5,724,938	0	0	0	0	0	5,724,938
特定資産合計	166,236,218	0	0	0	0	0	166,236,218
(3) その他固定資産							
建物	55,489,774	0	0	0	0	0	55,489,774
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1
什器備品	1,971,735	0	0	0	0	0	1,971,735
その他固定資産合計	57,461,510	0	0	0	0	0	57,461,510
固定資産合計	324,706,528	0	0	0	0	0	324,706,528
資産合計	355,864,100	0	12,147,621	99,271,884	0	0	467,283,605
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	10,837,168	0	11,795,733	37,090,136	0	0	59,723,037
前受金	0	0	0	1,074,500	0	0	1,074,500
預り金	424,346	0	351,888	1,201,267	0	0	1,977,501
未払法人税等	70,000	0	0	11,278,500	0	0	11,348,500
流動負債合計	11,331,514	0	12,147,621	50,644,403	0	0	74,123,538
2. 固定負債							
退職給付引当金	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
固定負債合計	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
負債合計	27,923,199	0	12,147,621	50,644,403	0	0	90,715,223
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
指定正味財産合計	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
(うち基本財産への充当額)	(101,008,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(101,008,800)
2. 一般正味財産	226,932,101	0	0	48,627,481	0	0	275,559,582
(うち特定資産への充当額)	(149,644,533)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(149,644,533)
正味財産合計	327,940,901	0	0	48,627,481	0	0	376,568,382
負債及び正味財産合計	355,864,100	0	12,147,621	99,271,884	0	0	467,283,605

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

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
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	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基本財産受取利息	15,000	0	0	0	0	0	15,000
受取会費	41,349,000	0	0	0	0	0	41,349,000
正会員受取会費	41,349,000	0	0	0	0	0	41,349,000
事業収益	19,635,280	0	0	254,923,241	0	0	274,558,521
団体参加事業収益	17,876,500	0	0	0	0	0	17,876,500
講習会参加事業収益	1,758,780	0	0	0	0	0	1,758,780
利用料金収益	0	0	0	254,923,241	0	0	254,923,241
受取補助金等	86,785,800	63,527,000	85,423,457	0	0	0	235,736,257
受取地方公共団体補助金	6,070,000	63,527,000	85,423,457	0	0	0	155,020,457
受取民間補助金	80,115,800	0	0	0	0	0	80,115,800
受取民間助成金	600,000	0	0	0	0	0	600,000
受取負担金	19,350,000	0	0	337,207,000	0	0	356,557,000
受取負担金	19,350,000	0	0	337,207,000	0	0	356,557,000
受取寄付金	272,900	0	0	155,421	2,250,000	0	2,678,321
受取寄付金	272,900	0	0	155,421	2,250,000	0	2,678,321
雑収益	5,252,631	0	0	7,536,947	0	0	12,789,578
受取利息	1,002,116	0	0	0	0	0	1,002,116
雑収益	4,250,515	0	0	50,642	0	0	4,301,157
施設手数料収益	0	0	0	7,486,305	0	0	7,486,305
他会計からの繰入額	30,182,500	0	1,658,202	0	0	31,840,702	0
一般会計からの繰入額	0	0	1,658,202	0	0	1,658,202	0
管理委託会計からの繰入額	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0
免税募金からの繰入額	2,182,500	0	0	0	0	2,182,500	0
経常収益計	202,843,111	63,527,000	87,081,659	599,822,609	2,250,000	31,840,702	923,683,677
(2) 経常費用							
事業費	151,061,548	63,527,000	87,081,659	568,356,076	67,500	0	870,093,783
表彰事業費	999,600	0	0	0	0	0	999,600
国体事業費	18,418,771	0	0	0	0	0	18,418,771
選手強化事業費	3,007,980	0	0	0	0	0	3,007,980
普及事業費	5,853,246	0	0	0	0	0	5,853,246
公認指導者登録事業費	134,520	0	0	0	0	0	134,520
加盟団体強化事業費	1,947,500	0	0	0	0	0	1,947,500
スポーツ振興事業費	48,106,951	0	0	0	0	0	48,106,951
南部記念事業費	608,190	0	0	0	0	0	608,190
国体派遣費	0	63,527,000	0	0	0	0	63,527,000
北方圏交流事業費	9,055,133	0	0	0	0	0	9,055,133
指定管理事業費	0	0	0	568,356,076	0	0	568,356,076
登録事業費	21,690,400	0	0	0	0	0	21,690,400
組織整備強化費	10,540,020	0	0	0	0	0	10,540,020
指導養成事業費	3,643,743	0	0	0	0	0	3,643,743
大会開催派遣事業費	20,813,282	0	0	0	0	0	20,813,282
リーダー養成事業費	2,785,455	0	0	0	0	0	2,785,455
国際交流事業費	3,284,820	0	0	0	0	0	3,284,820
スポーツ少年団表彰事業費	171,937	0	0	0	0	0	171,937
スポーツ競技力向上推進事業費	0	0	87,081,659	0	0	0	87,081,659
免税募金事務費	0	0	0	0	67,500	0	67,500
管理費	41,262,746	0	0	0	0	0	41,262,746
給料手当	21,067,452	0	0	0	0	0	21,067,452
退職給付費用	1,006,192	0	0	0	0	0	1,006,192
福利厚生費	3,029,766	0	0	0	0	0	3,029,766
旅費交通費	1,958,760	0	0	0	0	0	1,958,760
通信運搬費	629,816	0	0	0	0	0	629,816
減価償却費	3,472,080	0	0	0	0	0	3,472,080
消耗品費	2,200,376	0	0	0	0	0	2,200,376
印刷製本費	307,172	0	0	0	0	0	307,172
賃借料	1,850,487	0	0	0	0	0	1,850,487
保険料	134,240	0	0	0	0	0	134,240
租税公課	261,900	0	0	0	0	0	261,900
支払負担金	720,100	0	0	0	0	0	720,100
委託費	2,152,500	0	0	0	0	0	2,152,500
有価証券運用損	958,000	0	0	0	0	0	958,000
雑費	1,513,905	0	0	0	0	0	1,513,905
他会計への繰出額	1,658,202	0	0	28,000,000	2,182,500	31,840,702	0
一般会計への繰出額	0	0	0	28,000,000	2,182,500	30,182,500	0
競技力会計への繰出額	1,658,202	0	0	0	0	1,658,202	0
経常費用計	193,982,496	63,527,000	87,081,659	596,356,076	2,250,000	31,840,702	911,356,529
当期経常増減額	8,860,615	0	0	3,466,533	0	0	12,327,148
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,860,615	0	0	3,466,533	0	0	12,327,148
一般正味財産期首残高	218,071,486	0	0	45,160,948	0	0	263,232,434
一般正味財産期末残高	226,932,101	0	0	48,627,481	0	0	275,559,582
指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
指定正味財産期末残高	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
正味財産期末残高	327,940,901	0	0	48,627,481	0	0	376,568,382

財産目録総括表

平成23年3月31日現在

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	競技力向上推進	指定管理事業	免税募金	内部取引消去	合計
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	29,287,755	0	12,130,432	86,075,699	0	0	127,493,886
現金	0	0	0	810,000	0	0	810,000
普通預金	29,287,755	0	12,130,432	85,265,699	0	0	126,683,886
北海道銀行豊平支店(0307330)一般	14,706,253	0	0	0	0	0	14,706,253
北海道銀行豊平支店(0825063)指定管理	0	0	0	85,265,699	0	0	85,265,699
北海道銀行豊平支店(0307356)競技力	0	0	12,130,432	0	0	0	12,130,432
北海道銀行豊平支店(0307364)国体	0	0	0	0	0	0	0
北海道銀行豊平支店(0307402)免税募金	0	0	0	0	0	0	0
北海道銀行豊平支店(0307429)広域	0	0	0	0	0	0	0
北海道銀行豊平支店(0307310)少年団	5,251,127	0	0	0	0	0	5,251,127
北海道銀行豊平支店 日韓交流	9,330,375	0	0	0	0	0	9,330,375
未収金	1,869,817	0	17,189	11,608,155	0	0	13,495,161
前払金	0	0	0	1,588,030	0	0	1,588,030
流動資産合計	31,157,572	0	12,147,621	99,271,884	0	0	142,577,077
2. 固定資産							
(1)基本財産							
投資有価証券	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
有価証券 国債(指定)	1,008,800	0	0	0	0	0	1,008,800
投資有価証券(指定)	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	101,008,800	0	0	0	0	0	101,008,800
(2)特定資産							
退職給付引当資産	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
北海道銀行豊平支店(一般)	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
スポーツ振興特別積立預金	116,777,427	0	0	0	0	0	116,777,427
郵便局(一般)	5,387,988	0	0	0	0	0	5,387,988
投資信託(一般)	92,704,439	0	0	0	0	0	92,704,439
道銀(一般)	18,685,000	0	0	0	0	0	18,685,000
南部忠平記念事業積立預金	27,142,168	0	0	0	0	0	27,142,168
投資信託(一般)	21,126,561	0	0	0	0	0	21,126,561
道銀(一般)	6,015,607	0	0	0	0	0	6,015,607
スポーツ少年団調整基金	5,724,938	0	0	0	0	0	5,724,938
中央三井信託銀行 札幌支店(一般)	5,724,938	0	0	0	0	0	5,724,938
特定資産合計	166,236,218	0	0	0	0	0	166,236,218
(3)その他固定資産							
建物	55,489,774	0	0	0	0	0	55,489,774
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1
什器備品	1,971,735	0	0	0	0	0	1,971,735
その他固定資産合計	57,461,510	0	0	0	0	0	57,461,510
固定資産合計	324,706,528	0	0	0	0	0	324,706,528
資産合計	355,864,100	0	12,147,621	99,271,884	0	0	467,283,605
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	10,837,168	0	11,795,733	37,090,136	0	0	59,723,037
前受金	0	0	0	1,074,500	0	0	1,074,500
預り金	424,346	0	351,888	1,201,267	0	0	1,977,501
給与源泉所得税	51,961	0	12,120	146,193	0	0	210,274
住民税	38,300	0	15,100	134,400	0	0	187,800
社会保険料	314,485	0	83,917	920,674	0	0	1,319,076
その他源泉所得税	19,600	0	240,751	0	0	0	260,351
未払法人税等	70,000	0	0	11,278,500	0	0	11,348,500
流動負債合計	11,331,514	0	12,147,621	50,644,403	0	0	74,123,538
2. 固定負債							
退職給付引当金	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
固定負債合計	16,591,685	0	0	0	0	0	16,591,685
負債合計	27,923,199	0	12,147,621	50,644,403	0	0	90,715,223
正味財産	327,940,901	0	0	48,627,481	0	0	376,568,382