

平成 28 年 度

計 算 書 類

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団

貸借対照表
平成 29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	17,486,667	5,231,486	12,255,181
未収還付所得税	181,149	93,028	88,121
未収金	1,584,866	1,454,903	129,963
流動資産合計	19,252,682	6,779,417	12,473,265
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	133,000,000	133,000,000	0
定期預金	9,570,000	9,570,000	0
基本財産合計	142,570,000	142,570,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	8,219,324	8,219,307	17
管理運営資金	220,000,000	250,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	228,219,324	258,219,307	△ 29,999,983
(3)その他固定資産			
機械装置	14,785,000	14,785,000	0
車両運搬具	134,982,500	134,982,500	0
什器備品	2,952,580	2,952,580	0
減価償却累計額	△ 150,082,416	△ 147,327,420	△ 2,754,996
預託金	53,240	53,240	0
その他固定資産合計	2,690,904	5,445,900	△ 2,754,996
固定資産合計	373,480,228	406,235,207	△ 32,754,979
資産合計	392,732,910	413,014,624	△ 20,281,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,489,506	2,309,685	179,821
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	805,900	711,500	94,400
預り金	101,295	87,546	13,749
流動負債合計	3,466,701	3,178,731	287,970
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,466,701	3,178,731	287,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	389,266,209	409,835,893	△ 20,569,684
(うち特定資産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
	(228,219,324)	(258,219,307)	(△ 29,999,983)
正味財産合計	389,266,209	409,835,893	△ 20,569,684
負債及び正味財産合計	392,732,910	413,014,624	△ 20,281,714

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	17,486,667	0	17,486,667
未収還付所得税	0	0	181,149	0	181,149
未収金	1,039,790	545,076	0	0	1,584,866
他会計短期貸付金	0	29,098,559	44,229,427	△ 73,327,986	0
流動資産合計	1,039,790	29,643,635	61,897,243	△ 73,327,986	19,252,682
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	133,000,000	0	0	0	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	0	9,570,000
基本財産合計	142,570,000	0	0	0	142,570,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	8,219,324	0	0	0	8,219,324
管理運営資金	0	0	220,000,000	0	220,000,000
特定資産合計	8,219,324	0	220,000,000	0	228,219,324
(3) その他固定資産					
機械装置	14,785,000	0	0	0	14,785,000
車両運搬具	134,982,500	0	0	0	134,982,500
什器備品	1,594,393	1,181,032	177,155	0	2,952,580
減価償却累計額	△ 149,017,857	△ 925,703	△ 138,856	0	△ 150,082,416
預託金	53,240	0	0	0	53,240
その他固定資産合計	2,397,276	255,329	38,299	0	2,690,904
固定資産合計	153,186,600	255,329	220,038,299	0	373,480,228
資産合計	154,226,390	29,898,964	281,935,542	△ 73,327,986	392,732,910
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,934,462	259,362	295,682	0	2,489,506
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	805,900	0	805,900
預り金	0	0	101,295	0	101,295
他会計短期借入金	73,327,986	0	0	△ 73,327,986	0
流動負債合計	75,262,448	329,362	1,202,877	△ 73,327,986	3,466,701
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	75,262,448	329,362	1,202,877	△ 73,327,986	3,466,701
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	78,963,942	29,569,602	280,732,665	0	389,266,209
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(0)	(0)	(0)	(142,570,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,219,324)	(0)	(220,000,000)	(0)	(228,219,324)
正味財産合計	78,963,942	29,569,602	280,732,665	0	389,266,209
負債及び正味財産合計	154,226,390	29,898,964	281,935,542	△ 73,327,986	392,732,910

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
基本財産受取利息	666,671	667,389	△ 718
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,005,529	2,236,575	△ 1,231,046
事業収益			
事業収益	88,559,892	84,371,384	4,188,508
雑収益			
受取利息	2,343	6,498	△ 4,155
雑収益	600	1,350	△ 750
経常収益計	90,235,035	87,283,196	2,951,839
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,892,969	13,909,663	△ 16,694
法定福利費	1,572,041	1,464,038	108,003
厚生費	166,963	69,504	97,459
旅費交通費	856,930	1,034,875	△ 177,945
通信運搬費	226,513	245,816	△ 19,303
減価償却費	2,744,536	3,040,593	△ 296,057
什器備品費	261,492	176,232	85,260
消耗品費	732,637	224,601	508,036
修理費	0	52,380	△ 52,380
印刷製本費	966,997	777,142	189,855
会議費	514,315	264,208	250,107
光熱水料費	991,243	989,831	1,412
賃借料	315,346	315,346	0
保険料	509,573	583,144	△ 73,571
租税公課	1,869,200	1,519,755	349,445
図書費	26,716	33,945	△ 7,229
支払助成金	10,000,000	10,900,000	△ 900,000
検診委託費	58,654,844	56,726,306	1,928,538
医療用消耗品費	1,564,035	1,054,110	509,925
保守点検費	3,865,277	4,187,117	△ 321,840
自動車費	2,505,786	1,507,320	998,466
支払手数料	9,288	7,236	2,052
清掃費	722,135	722,135	0
雑費	1,570,619	1,170,097	400,522
事業費計	104,539,455	100,975,394	3,564,061
管理費			
役員報酬	1,280,755	1,503,495	△ 222,740
給料手当	886,785	887,851	△ 1,066
法定福利費	100,343	93,449	6,894
会議費	8,938	29,297	△ 20,359
厚生費	30,657	24,436	6,221
旅費交通費	196,369	220,078	△ 23,709
通信運搬費	224,631	189,901	34,730
減価償却費	10,460	10,805	△ 345
消耗品費	4,933	15,497	△ 10,564
印刷製本費	26,484	6,730	19,754
光熱水料費	63,271	63,181	90
賃借料	12,701	12,701	0
保険料	10,607	23,506	△ 12,899
租税公課	38,600	103,800	△ 65,200
清掃費	46,094	46,094	0
渉外費	591,256	564,092	27,164
支払手数料	2,414,552	2,573,096	△ 158,544
保守点検費	5,443	5,443	0
雑費	242,385	158,281	84,104
管理費計	6,195,264	6,531,733	△ 336,469
経常費用計	110,734,719	107,507,127	3,227,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,499,684	△ 20,223,931	△ 275,753
当期経常増減額	△ 20,499,684	△ 20,223,931	△ 275,753

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			
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	△ 20,499,684	△ 20,223,931	△ 275,753
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,569,684	△ 20,293,931	△ 275,753
一般正味財産期首残高	409,835,893	430,129,824	△ 20,293,931
一般正味財産期末残高	389,266,209	409,835,893	△ 20,569,684
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	389,266,209	409,835,893	△ 20,569,684

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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
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				
基本財産受取利息	666,671	0	0	666,671
特定資産運用益				
特定資産受取利息	17	0	1,005,512	1,005,529
事業収益				
事業収益	28,526,455	60,033,437	0	88,559,892
雑収益				
受取利息	0	0	2,343	2,343
雑収益	0	600	0	600
経常収益計	29,193,143	60,034,037	1,007,855	90,235,035
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,720,055	5,172,914	0	13,892,969
法定福利費	986,707	585,334	0	1,572,041
厚生費	104,796	62,167	0	166,963
旅費交通費	657,357	199,573	0	856,930
通信運搬費	142,565	83,948	0	226,513
減価償却費	2,674,804	69,732	0	2,744,536
什器備品費	249,984	11,508	0	261,492
消耗品費	659,127	73,510	0	732,637
印刷製本費	785,125	181,872	0	966,997
会議費	514,315	0	0	514,315
光熱水料費	622,163	369,080	0	991,243
賃借料	162,375	152,971	0	315,346
保険料	447,700	61,873	0	509,573
租税公課	820,305	1,048,895	0	1,869,200
図書費	24,438	2,278	0	26,716
支払助成金	10,000,000	0	0	10,000,000
検診委託費	20,580,830	38,074,014	0	58,654,844
医療用消耗品費	1,564,035	0	0	1,564,035
保守点検費	3,354,005	511,272	0	3,865,277
自動車費	2,505,786	0	0	2,505,786
支払手数料	5,832	3,456	0	9,288
清掃費	453,255	268,880	0	722,135
雑費	1,260,062	310,557	0	1,570,619
事業費計	57,295,621	47,243,834	0	104,539,455
管理費				
役員報酬	0	0	1,280,755	1,280,755
給料手当	0	0	886,785	886,785
法定福利費	0	0	100,343	100,343
会議費	0	0	8,938	8,938
厚生費	0	0	30,657	30,657
旅費交通費	0	0	196,369	196,369
通信運搬費	0	0	224,631	224,631
減価償却費	0	0	10,460	10,460
消耗品費	0	0	4,933	4,933
印刷製本費	0	0	26,484	26,484
光熱水料費	0	0	63,271	63,271
賃借料	0	0	12,701	12,701
保険料	0	0	10,607	10,607
租税公課	0	0	38,600	38,600
清掃費	0	0	46,094	46,094
渉外費	0	0	591,256	591,256
支払手数料	0	0	2,414,552	2,414,552
保守点検費	0	0	5,443	5,443
雑費	0	0	242,385	242,385
管理費計	0	0	6,195,264	6,195,264
経常費用計	57,295,621	47,243,834	6,195,264	110,734,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,102,478	12,790,203	△ 5,187,409	△ 20,499,684
当期経常増減額	△ 28,102,478	12,790,203	△ 5,187,409	△ 20,499,684

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,995,209	△ 4,995,209	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,107,269	7,794,994	△ 5,187,409	△ 20,499,684
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,107,269	7,724,994	△ 5,187,409	△ 20,569,684
一般正味財産期首残高	102,071,211	21,844,608	285,920,074	409,835,893
一般正味財産期末残高	78,963,942	29,569,602	280,732,665	389,266,209
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,963,942	29,569,602	280,732,665	389,266,209

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…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
機械装置、車両運搬具、什器備品・・・定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理…税込方式

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				
投資有価証券	133,000,000	29,400,000	29,400,000	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
小計	142,570,000	29,400,000	29,400,000	142,570,000
特定資産				
減価償却引当資産	8,219,307	8,000,017	8,000,000	8,219,324
管理運営資金	250,000,000	120,000,000	150,000,000	220,000,000
小計	258,219,307	128,000,017	158,000,000	228,219,324
合計	400,789,307	157,400,017	187,400,000	370,789,324

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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
投資有価証券	133,000,000	(0)	(133,000,000)	—
定期預金	9,570,000	(0)	(9,570,000)	—
小計	142,570,000	(0)	(142,570,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	8,219,324	(0)	(8,219,324)	(0)
管理運営資金	220,000,000	(0)	(220,000,000)	(0)
小計	228,219,324	(0)	(228,219,324)	(0)
合計	370,789,324	(0)	(370,789,324)	(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
機械装置	14,785,000	13,331,665	1,453,335
車両運搬具	134,982,500	134,436,494	546,006
什器備品	2,952,580	2,314,257	638,323
合計	152,720,080	150,082,416	2,637,664

5. 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
 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	82,600,000	82,600,000	0
	21,000,000	21,000,000	0
	29,400,000	29,400,000	0
合 計	133,000,000	133,000,000	0
管理運営資金	70,000,000	70,000,000	0
	100,000,000	100,000,000	0
	170,000,000	170,000,000	0
合 計	170,000,000	170,000,000	0

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	133,000,000	29,400,000	29,400,000	133,000,000
	定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
	基本財産計	142,570,000	29,400,000	29,400,000	142,570,000
特定資産	減価償却引当資産	8,219,307	8,000,017	8,000,000	8,219,324
	管理運営資金	250,000,000	120,000,000	150,000,000	220,000,000
	特定資産計	258,219,307	128,000,017	158,000,000	228,219,324
その他固定資産	機械装置	14,785,000	0	0	14,785,000
	車両運搬具	134,982,500	0	0	134,982,500
	什器備品	2,952,580	0	0	2,952,580
	減価償却累計額	△ 147,327,420	△ 2,754,996	0	△ 150,082,416
	預託金	53,240	0	0	53,240
	その他固定資産計	5,445,900	△ 2,754,996	0	2,690,904

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

	貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金 普通預金	運転資金として	308,368
			運転資金として	5,950,620
			運転資金として	11,227,679
	未収還付所得税		源泉所得税の未収還付金	181,149
	未収金		がん検診(公益目的事業)の未収金	74,125
			健康診断(収益事業)の未収金	334,152
			がん検診(公益目的事業)の未収金	910,980
			がん検診(公益目的事業)の未収金	54,685
			健康診断(収益事業)の未収金	210,924
	流動資産合計			19,252,682
(固定資産)	(固定資産) 基本財産 投資有価証券		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。	133,000,000
	定期預金		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。	9,570,000
	特定資産 減価償却引当資産		公益目的事業の資産取得資金であり、機械装置及び車両運搬具の買い替えに備えるための積立金である。	8,219,324
	管理運営資金		管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	170,000,000
			管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	50,000,000
	その他の固定資産 機械装置	画像システム、超音波診断装置	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,453,335
	車両運搬具	デジタル胸部検診車	同上	546,006
	什器備品	プリンター等	共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	638,323
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	53,240
	固定資産合計			373,480,228
	資産合計			392,732,910
(流動負債)	未払金		がん検診(公益目的事業)に供する検診車の法定点検費用の未払金 他	1,934,462
			健康診断(収益事業)の健康診断委託料の未管理業務の用に供するコピー機使用料、OA用紙代 他	259,362
				295,682
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	未払消費税等		消費税及び地方消費税	805,900
	預り金	各市町村	会計顧問料他に対する源泉所得税預かり分	78,295
			職員給料手当に対する住民税預かり分	23,000
	流動負債合計			3,466,701
	負債合計			3,466,701
	正味財産			389,266,209

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	666,000	666,671	△ 671
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	1,005,512	△ 1,003,512
③事業収入			
事業収入	95,000,000	88,559,892	6,440,108
④雑収入			
受取利息収入	650,000	2,343	647,657
雑収入	0	600	△ 600
雑収入計	650,000	2,943	647,057
事業活動収入計	96,318,000	90,235,018	6,082,982
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,688,000	13,892,969	1,795,031
法定福利費支出	1,740,000	1,572,041	167,959
厚生費支出	0	166,963	△ 166,963
旅費交通費支出	2,800,000	856,930	1,943,070
通信運搬費支出	800,000	226,513	573,487
什器備品費支出	550,000	261,492	288,508
消耗品費支出	900,000	732,637	167,363
修理費支出	550,000	0	550,000
印刷製本費支出	2,700,000	966,997	1,733,003
会議費支出	1,240,000	514,315	725,685
光熱水料費支出	750,000	991,243	△ 241,243
賃借料支出	320,000	315,346	4,654
保険料支出	940,000	509,573	430,427
諸謝金支出	3,000,000	0	3,000,000
租税公課支出	200,000	1,869,200	△ 1,669,200
図書費支出	50,000	26,716	23,284
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0
検診委託費支出	62,000,000	58,654,844	3,345,156
医療用消耗品費	2,200,000	1,564,035	635,965
保守点検費支出	4,100,000	3,865,277	234,723
自動車費支出	3,000,000	2,505,786	494,214
手数料支出	0	9,288	△ 9,288
清掃費支出	0	722,135	△ 722,135
雑支出	2,500,000	1,570,619	929,381
事業費支出計	116,028,000	101,794,919	14,233,081
②管理費支出			
役員報酬支出	2,500,000	1,280,755	1,219,245
給料手当支出	1,065,000	886,785	178,215
法定福利費支出	91,000	100,343	△ 9,343
会議費支出	300,000	8,938	291,062
厚生費支出	120,000	30,657	89,343
旅費交通費支出	600,000	196,369	403,631
通信運搬費支出	300,000	224,631	75,369
什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	30,000	4,933	25,067
印刷製本費支出	30,000	26,484	3,516
光熱水料費支出	0	63,271	△ 63,271
賃借料支出	220,000	12,701	207,299
保険料支出	0	10,607	△ 10,607
租税公課支出	1,000,000	38,600	961,400
清掃費支出	770,000	46,094	723,906
渉外費支出	700,000	591,256	108,744
手数料支出	2,600,000	2,414,552	185,448
図書費支出	20,000	0	20,000
保守点検費支出	0	5,443	△ 5,443
雑支出	300,000	242,385	57,615
管理費支出計	10,796,000	6,184,804	4,611,196
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	126,824,000	108,049,723	18,774,277
事業活動収支差額	△ 30,506,000	△ 17,814,705	△ 12,691,295

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産有価証券償還収入	29,400,000	29,400,000	0
基本財産取崩収入計	29,400,000	29,400,000	0
②特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
管理運営資金償還収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000
特定資産取崩収入計	50,000,000	38,000,000	12,000,000
③固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	82,400,000	67,400,000	15,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	29,400,000	29,400,000	0
基本財産取得支出計	29,400,000	29,400,000	0
②特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産取得支出計	0	8,000,000	△ 8,000,000
③固定資産取得支出			
機械装置購入支出	5,000,000	0	5,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出計	6,000,000	0	6,000,000
投資活動支出計	35,400,000	37,400,000	△ 2,000,000
投資活動収支差額	47,000,000	30,000,000	17,000,000
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	2,536,000	—	2,536,000
当期収支差額	13,958,000	12,185,295	1,772,705
前期繰越収支差額	26,343,000	3,600,686	22,742,314
次期繰越収支差額	40,301,000	15,785,981	24,515,019

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収還付所得税、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金である。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、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	5,231,486	17,486,667
未収還付所得税	93,028	181,149
未収金	1,454,903	1,584,866
合計	6,779,417	19,252,682
未払金	2,309,685	2,489,506
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	711,500	805,900
預り金	87,546	101,295
合計	3,178,731	3,466,701
次期繰越収支差額	3,600,686	15,785,981