

令和元年度

計算書類

自平成31年4月1日

至令和2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
令和 2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	41,589,634	39,503,944	2,085,690
未収還付所得税	28,635	78,888	△ 50,253
未収還付消費税等	0	737,966	△ 737,966
未収金	1,331,987	6,361,345	△ 5,029,358
流動資産合計	42,950,256	46,682,143	△ 3,731,887
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	0	6	△ 6
管理運営資金	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	110,000,000	120,000,006	△ 10,000,006
(3) その他固定資産			
機械装置	20,893,909	25,872,396	△ 4,978,487
車両運搬具	2	2	0
什器備品	412,797	720,806	△ 308,009
ソフトウェア	4,101,024	5,923,698	△ 1,822,674
預託金	41,950	41,950	0
その他固定資産合計	25,449,682	32,558,852	△ 7,109,170
固定資産合計	278,019,682	295,128,858	△ 17,109,176
資産合計	320,969,938	341,811,001	△ 20,841,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,032	799,095	669,937
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,701,400	0	1,701,400
預り金	101,574	83,633	17,941
流動負債合計	3,342,006	952,728	2,389,278
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,342,006	952,728	2,389,278
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)	317,627,932	340,858,273	△ 23,230,341
(うち特定資産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	(120,000,006)	(△ 10,000,006)
正味財産合計	317,627,932	340,858,273	△ 23,230,341
負債及び正味財産合計	320,969,938	341,811,001	△ 20,841,063

貸借対照表内訳表
令和 2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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	41,589,634	0	41,589,634
未収還付所得税	0	0	28,635	0	28,635
未収金	1,123,977	208,010	0	0	1,331,987
他会計短期貸付金	0	48,217,067	114,055,293	△ 162,272,360	0
流動資産合計	1,123,977	48,425,077	155,673,562	△ 162,272,360	42,950,256
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					
管理運営資金	0	0	110,000,000	0	110,000,000
特定資産合計	0	0	110,000,000	0	110,000,000
(3) その他固定資産					
機械装置	20,893,909	0	0	0	20,893,909
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	231,325	162,314	19,158	0	412,797
ソフトウェア	2,576,983	1,519,600	4,441	0	4,101,024
預託金	41,950	0	0	0	41,950
その他固定資産合計	23,744,169	1,681,914	23,599	0	25,449,682
固定資産合計	166,314,169	1,681,914	110,023,599	0	278,019,682
資産合計	167,438,146	50,106,991	265,697,161	△ 162,272,360	320,969,938
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	253,807	1,094,765	120,460	0	1,469,032
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	580,671	1,120,729	0	0	1,701,400
預り金	0	0	101,574	0	101,574
他会計短期借入金	162,272,360	0	0	△ 162,272,360	0
流動負債合計	163,106,838	2,285,494	222,034	△ 162,272,360	3,342,006
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	163,106,838	2,285,494	222,034	△ 162,272,360	3,342,006
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)	4,331,308	47,821,497	265,475,127	0	317,627,932
(うち特定資産への充当額)	(142,570,000)	(0)	(0)	(0)	(142,570,000)
	(0)	(0)	(110,000,000)	(0)	(110,000,000)
正味財産合計	4,331,308	47,821,497	265,475,127	0	317,627,932
負債及び正味財産合計	167,438,146	50,106,991	265,697,161	△ 162,272,360	320,969,938

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から令和 2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	665,954	665,954	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	500,000	500,006	△ 6
事業収益			
事業収益	81,092,881	82,836,226	△ 1,743,345
雑収益			
受取利息	645	659	△ 14
雑収益	162,680	741,666	△ 578,986
経常収益計	82,422,160	84,744,511	△ 2,322,351
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,554,408	13,533,854	20,554
法定福利費	1,440,773	1,402,649	38,124
厚生費	18,800	75,228	△ 56,428
旅費交通費	637,418	741,357	△ 103,939
通信運搬費	310,817	182,222	128,595
減価償却費	7,091,206	6,342,007	749,199
什器備品費	253,972	50,000	203,972
消耗品費	2,505,890	2,343,063	162,827
修理費	0	29,759	△ 29,759
印刷製本費	875,253	999,211	△ 123,958
会議費	484,759	464,935	19,824
光熱水料費	184,303	994,512	△ 810,209
賃借料	762,255	3,273,018	△ 2,510,763
保険料	522,804	697,264	△ 174,460
諸謝金	1,801,420	1,964,137	△ 162,717
租税公課	1,731,800	331,700	1,400,100
図書費	18,296	24,480	△ 6,184
支払助成金	7,200,000	10,000,000	△ 2,800,000
検診委託費	54,074,857	53,875,992	198,865
医療用消耗品費	1,081,517	836,932	244,585
保守点検費	3,585,362	4,458,888	△ 873,526
自動車費	449,054	1,425,963	△ 976,909
支払手数料	9,184	6,344	2,840
清掃費	305,939	722,135	△ 416,196
雑費	869,966	1,154,569	△ 284,603
事業費計	99,770,053	105,930,219	△ 6,160,166
管理費			
役員報酬	913,234	946,645	△ 33,411
給料手当	865,175	863,863	1,312
法定福利費	91,964	89,531	2,433
会議費	7,834	6,668	1,166
厚生費	1,200	4,802	△ 3,602
旅費交通費	259,687	192,218	67,469
通信運搬費	236,578	220,854	15,724
減価償却費	17,961	21,773	△ 3,812
消耗品費	196	17,364	△ 17,168
印刷製本費	8,011	8,184	△ 173
光熱水料費	11,764	63,480	△ 51,716
賃借料	48,655	127,513	△ 78,858
保険料	23,506	23,506	0
租税公課	374,200	29,400	344,800
清掃費	19,528	46,094	△ 26,566
渉外費	358,583	378,400	△ 19,817
支払手数料	2,422,782	2,386,088	36,694
保守点検費	5,638	5,443	195
雑費	145,949	160,405	△ 14,456
管理費計	5,812,445	5,592,231	220,214
経常費用計	105,582,498	111,522,450	△ 5,939,952

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,160,338	△ 26,777,939	3,617,601
当期経常増減額	△ 23,160,338	△ 26,777,939	3,617,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	3,228,709	△ 3,228,709
経常外収益計	0	3,228,709	△ 3,228,709
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	3,228,709	△ 3,228,712
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,160,341	△ 23,549,230	388,889
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	△ 23,230,341	△ 23,619,230	388,889
一般正味財産期首残高	340,858,273	364,477,503	△ 23,619,230
一般正味財産期末残高	317,627,932	340,858,273	△ 23,230,341
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	317,627,932	340,858,273	△ 23,230,341

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	665,954	0	0	665,954
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	500,000	500,000
事業収益				
事業収益	27,676,495	53,416,386	0	81,092,881
雑収益				
受取利息	0	0	645	645
雑収益	10,080	900	151,700	162,680
雑収益計	10,080	900	152,345	163,325
経常収益計	28,352,529	53,417,286	652,345	82,422,160
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,507,554	5,046,854	0	13,554,408
法定福利費	904,315	536,458	0	1,440,773
厚生費	11,800	7,000	0	18,800
旅費交通費	472,633	164,785	0	637,418
通信運搬費	197,106	113,711	0	310,817
減価償却費	6,293,873	797,333	0	7,091,206
什器備品費	178,502	75,470	0	253,972
消耗品費	2,439,502	66,388	0	2,505,890
印刷製本費	736,115	139,138	0	875,253
会議費	484,759	0	0	484,759
光熱水料費	115,680	68,623	0	184,303
賃借料	478,436	283,819	0	762,255
保険料	385,684	137,120	0	522,804
諸謝金	1,801,420	0	0	1,801,420
租税公課	611,071	1,120,729	0	1,731,800
図書費	18,296	0	0	18,296
支払助成金	7,200,000	0	0	7,200,000
検診委託費	18,311,028	35,763,829	0	54,074,857
医療用消耗品費	1,066,300	15,217	0	1,081,517
保守点検費	3,217,611	367,751	0	3,585,362
自動車費	449,054	0	0	449,054
支払手数料	8,752	432	0	9,184
清掃費	192,026	113,913	0	305,939
雑費	621,332	248,634	0	869,966
事業費計	54,702,849	45,067,204	0	99,770,053
管理費				
役員報酬	0	0	913,234	913,234
給料手当	0	0	865,175	865,175
法定福利費	0	0	91,964	91,964
会議費	0	0	7,834	7,834
厚生費	0	0	1,200	1,200
旅費交通費	0	0	259,687	259,687
通信運搬費	0	0	236,578	236,578
減価償却費	0	0	17,961	17,961
消耗品費	0	0	196	196
印刷製本費	0	0	8,011	8,011
光熱水料費	0	0	11,764	11,764
賃借料	0	0	48,655	48,655
保険料	0	0	23,506	23,506
租税公課	0	0	374,200	374,200
清掃費	0	0	19,528	19,528
渉外費	0	0	358,583	358,583
支払手数料	0	0	2,422,782	2,422,782
保守点検費	0	0	5,638	5,638
雑費	0	0	145,949	145,949
管理費計	0	0	5,812,445	5,812,445
経常費用計	54,702,849	45,067,204	5,812,445	105,582,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,350,320	8,350,082	△ 5,160,100	△ 23,160,338
当期経常増減額	△ 26,350,320	8,350,082	△ 5,160,100	△ 23,160,338

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				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,350,323	8,350,082	△ 5,160,100	△ 23,160,341
他会計振替額	2,862,270	△ 2,862,270	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,488,053	5,487,812	△ 5,160,100	△ 23,160,341
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	△ 23,488,053	5,417,812	△ 5,160,100	△ 23,230,341
一般正味財産期首残高	27,819,361	42,403,685	270,635,227	340,858,273
一般正味財産期末残高	4,331,308	47,821,497	265,475,127	317,627,932
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	4,331,308	47,821,497	265,475,127	317,627,932

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、ソフトウェア・・・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	6	0	6	0
管理運営資金	120,000,000	90,000,000	100,000,000	110,000,000
小計	120,000,006	90,000,000	100,000,006	110,000,000
合計	262,570,006	119,400,000	129,400,006	252,570,000

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				
管理運営資金	110,000,000	(0)	(110,000,000)	(0)
小計	110,000,000	(0)	(110,000,000)	(0)
合計	252,570,000	(0)	(252,570,000)	(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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械装置	40,962,800	20,068,891	20,893,909
車両運搬具	98,600,000	98,599,998	2
什器備品	3,027,183	2,614,386	412,797
ソフトウェア	9,113,377	5,012,353	4,101,024
合計	151,703,360	126,295,628	25,407,732

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	90,000,000	90,000,000	0
合 計	90,000,000	90,000,000	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	6	0	6	0
	管理運営資金	120,000,000	90,000,000	100,000,000	110,000,000
	特定資産計	120,000,006	90,000,000	100,000,006	110,000,000
その他固定資産	機械装置	25,872,396	0	4,978,487	20,893,909
	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	720,806	0	308,009	412,797
	ソフトウェア	5,923,698	0	1,822,674	4,101,024
	預託金	41,950	0	0	41,950
	その他固定資産計	32,558,852	0	7,109,170	25,449,682

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和 2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	441,594
			運転資金として	29,921,327
			運転資金として	11,226,713
	未収還付所得税		源泉所得税の未収還付金	28,635
	未収金		がん検診(公益目的事業)の未収金 がん検診(公益目的事業)の未収金 健康診断(収益事業)の未収金 がん検診(公益目的事業)の未収金	910,980 53,937 208,010 159,060
流動資産合計				42,950,256
(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
	特定資産 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。 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。	90,000,000
				20,000,000
	その他の固定資産 機械装置	画像システム他	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。	20,893,909
				車両運搬具
	什器備品	スキャナ装置、プリンター、クライアントパソコン他	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。	319,299
				スキャナ装置 (A4スキャナ)
	ソフトウェア	検診システムソフトウェア (office)	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。	74,019
		検診システムソフトウェア	共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%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。	4,027,005
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。	41,950	
固定資産合計				278,019,682
資産合計				320,969,938
(流動負債)	未払金		公益目的事業の用に供する検診車X線量測定 他	253,807
			収益事業の用に供する健康診断委託料の未払金 他	1,094,765
			管理業務の用に供する諸費用 他	120,460
	未払法人税等		法人住民税	70,000
	未払消費税等		消費税及び地方消費税 確定申告分	1,701,400
預り金		理事報酬他に対する源泉所得税預かり分 職員給料手当に対する住民税預かり分	86,174	
			15,400	
流動負債合計				3,342,006
負債合計				3,342,006
正味財産				317,627,932

収支計算書

平成30年 4月 1日 から平成 31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	665,954	46
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	500,000	△ 500,000
③事業収入			
事業収入	99,500,000	81,092,881	18,407,119
④雑収入			
受取利息収入	500,000	645	499,355
雑収入	0	162,680	△ 162,680
事業活動収入計	100,666,000	82,422,160	18,243,840
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,640,000	13,554,408	2,085,592
法定福利費支出	1,750,000	1,440,773	309,227
厚生費支出	0	18,800	△ 18,800
旅費交通費支出	2,500,000	637,418	1,862,582
通信運搬費支出	700,000	310,817	389,183
什器備品費支出	550,000	253,972	296,028
消耗品費支出	2,600,000	2,505,890	94,110
修理費支出	550,000	0	550,000
印刷製本費支出	3,200,000	875,253	2,324,747
会議費支出	1,450,000	484,759	965,241
光熱水料費支出	1,100,000	184,303	915,697
賃借料支出	1,480,000	762,255	717,745
保険料支出	610,000	522,804	87,196
諸謝金支出	5,000,000	1,801,420	3,198,580
租税公課支出	50,000	1,731,800	△ 1,681,800
図書費支出	50,000	18,296	31,704
助成金支出	10,000,000	7,200,000	2,800,000
検診委託費支出	58,300,000	54,074,857	4,225,143
医療用消耗品費	2,200,000	1,081,517	1,118,483
保守点検費支出	5,400,000	3,585,362	1,814,638
自動車費支出	3,500,000	449,054	3,050,946
手数料支出	0	9,184	△ 9,184
清掃費支出	0	305,939	△ 305,939
雑支出	3,000,000	869,966	2,130,034
事業費支出計	119,630,000	92,678,847	26,951,153
②管理費支出			
役員報酬支出	2,000,000	913,234	1,086,766
給料手当支出	1,060,000	865,175	194,825
法定福利費支出	92,000	91,964	36
会議費支出	300,000	7,834	292,166
厚生費支出	130,000	1,200	128,800
旅費交通費支出	600,000	259,687	340,313
通信運搬費支出	300,000	236,578	63,422
什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	40,000	196	39,804
印刷製本費支出	30,000	8,011	21,989
光熱水料費支出	0	11,764	△ 11,764
賃借料支出	2,220,000	48,655	2,171,345
保険料支出	0	23,506	△ 23,506
租税公課支出	1,600,000	374,200	1,225,800
清掃費支出	800,000	19,528	780,472
渉外費支出	700,000	358,583	341,417
手数料支出	2,520,000	2,422,782	97,218
図書費支出	20,000	0	20,000
保守点検費支出	0	5,638	△ 5,638
雑支出	300,000	145,949	154,051
管理費支出計	12,862,000	5,794,484	7,067,516
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	132,492,000	98,543,331	33,948,669
事業活動収支差額	△ 31,826,000	△ 16,121,171	△ 15,704,829

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	6	△ 6
管理運営資金償還収入	100,000,000	100,000,000	0
特定資産取崩収入計	100,000,000	100,000,006	△ 6
投資活動収入計	129,400,000	129,400,006	△ 6
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産有価証券取得支出	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			
管理運営資金取得支出	57,600,000	90,000,000	△ 32,400,000
特定資産取得支出計	57,600,000	90,000,000	△ 32,400,000
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	93,000,000	119,400,000	△ 26,400,000
投資活動収支差額	36,400,000	10,000,006	26,399,994
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	2,650,000	0	2,650,000
当期収支差額	1,924,000	△ 6,121,165	8,045,165
前期繰越収支差額	45,423,000	45,729,415	△ 306,415
次期繰越収支差額	47,347,000	39,608,250	7,738,750

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、未収還付消費税等、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	39,503,944	41,589,634
未収還付所得税	78,888	28,635
未収還付消費税等	737,966	0
未収金	6,361,345	1,331,987
合計	46,682,143	42,950,256
未払金	799,095	1,469,032
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	0	1,701,400
預り金	83,633	101,574
合計	952,728	3,342,006
次期繰越収支差額	45,729,415	39,608,250