

平成 29 年 度

計 算 書 類

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 30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	19,608,676	17,486,667	2,122,009
未収還付所得税	46,189	181,149	△ 134,960
未収還付消費税等	408,700	0	408,700
未収金	1,334,124	1,584,866	△ 250,742
流動資産合計	21,397,689	19,252,682	2,145,007
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	2,029,828	8,219,324	△ 6,189,496
管理運営資金	190,000,000	220,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	192,029,828	228,219,324	△ 36,189,496
(3)その他固定資産			
機械装置	11,900,000	14,785,000	△ 2,885,000
車両運搬具	134,982,500	134,982,500	0
什器備品	3,775,203	2,952,580	822,623
ソフトウェア	9,113,377	0	9,113,377
減価償却累計額	△ 149,953,197	△ 150,082,416	129,219
預託金	53,240	53,240	0
その他固定資産合計	9,871,123	2,690,904	7,180,219
固定資産合計	344,470,951	373,480,228	△ 29,009,277
資産合計	365,868,640	392,732,910	△ 26,864,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,215,936	2,489,506	△ 1,273,570
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	805,900	△ 805,900
預り金	105,201	101,295	3,906
流動負債合計	1,391,137	3,466,701	△ 2,075,564
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,391,137	3,466,701	△ 2,075,564
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)	364,477,503	389,266,209	△ 24,788,706
(うち特定資産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
	(192,029,828)	(228,219,324)	(△ 36,189,496)
正味財産合計	364,477,503	389,266,209	△ 24,788,706
負債及び正味財産合計	365,868,640	392,732,910	△ 26,864,270

貸借対照表内訳表
平成 30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	19,608,676	0	19,608,676
未収還付所得税	0	0	46,189	0	46,189
未収還付消費税等	0	0	408,700	0	408,700
未収金	1,139,940	194,184	0	0	1,334,124
他会計短期貸付金	△ 98,834,408	32,906,506	65,927,902	0	0
流動資産合計	△ 97,694,468	33,100,690	85,991,467	0	21,397,689
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	2,029,828	0	0	0	2,029,828
管理運営資金	0	0	190,000,000	0	190,000,000
特定資産合計	2,029,828	0	190,000,000	0	192,029,828
(3) その他固定資産					
機械装置	11,900,000	0	0	0	11,900,000
車両運搬具	134,982,500	0	0	0	134,982,500
什器備品	2,057,309	1,503,848	214,046	0	3,775,203
ソフトウェア	5,726,624	3,376,884	9,869	0	9,113,377
減価償却累計額	△ 148,213,871	△ 1,578,744	△ 160,582	0	△ 149,953,197
預託金	53,240	0	0	0	53,240
その他固定資産合計	6,505,802	3,301,988	63,333	0	9,871,123
固定資産合計	151,105,630	3,301,988	190,063,333	0	344,470,951
資産合計	53,411,162	36,402,678	276,054,800	0	365,868,640
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	919,320	70,416	226,200	0	1,215,936
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
預り金	0	0	105,201	0	105,201
流動負債合計	919,320	140,416	331,401	0	1,391,137
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	919,320	140,416	331,401	0	1,391,137
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	52,491,842	36,262,262	275,723,399	0	364,477,503
(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)	(2,029,828)	(0)	(190,000,000)	(0)	(192,029,828)
正味財産合計	52,491,842	36,262,262	275,723,399	0	364,477,503
負債及び正味財産合計	53,411,162	36,402,678	276,054,800	0	365,868,640

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	666,671	△ 717
特定資産運用益			
特定資産受取利息	850,044	1,005,529	△ 155,485
事業収益			
事業収益	89,583,233	88,559,892	1,023,341
雑収益			
受取利息	593	2,343	△ 1,750
雑収益	900	600	300
経常収益計	91,100,724	90,235,035	865,689
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,738,353	13,892,969	△ 154,616
法定福利費	1,328,107	1,572,041	△ 243,934
厚生費	92,731	166,963	△ 74,232
旅費交通費	986,054	856,930	129,124
通信運搬費	221,818	226,513	△ 4,695
減価償却費	3,734,054	2,744,536	989,518
什器備品費	327,270	261,492	65,778
消耗品費	1,511,360	732,637	778,723
印刷製本費	1,035,519	966,997	68,522
会議費	1,041,386	514,315	527,071
光熱水料費	996,702	991,243	5,459
賃借料	3,352,042	315,346	3,036,696
保険料	584,884	509,573	75,311
諸謝金	311,967	0	311,967
租税公課	409,600	1,869,200	△ 1,459,600
図書費	19,960	26,716	△ 6,756
支払助成金	9,968,000	10,000,000	△ 32,000
検診委託費	60,011,967	58,654,844	1,357,123
医療用消耗品費	1,542,817	1,564,035	△ 21,218
保守点検費	3,865,277	3,865,277	0
自動車費	2,110,105	2,505,786	△ 395,681
支払手数料	7,992	9,288	△ 1,296
清掃費	722,135	722,135	0
雑費	2,039,470	1,570,619	468,851
事業費計	109,959,570	104,539,455	5,420,115
管理費			
役員報酬	1,236,207	1,280,755	△ 44,548
給料手当	876,916	886,785	△ 9,869
法定福利費	84,773	100,343	△ 15,570
会議費	9,198	8,938	260
厚生費	5,919	30,657	△ 24,738
旅費交通費	124,461	196,369	△ 71,908
通信運搬費	198,822	224,631	△ 25,809
減価償却費	21,726	10,460	11,266
消耗品費	7,296	4,933	2,363
印刷製本費	8,350	26,484	△ 18,134
光熱水料費	63,619	63,271	348
賃借料	132,557	12,701	119,856
保険料	23,506	10,607	12,899
租税公課	32,600	38,600	△ 6,000
清掃費	46,094	46,094	0
渉外費	377,232	591,256	△ 214,024
支払手数料	2,412,277	2,414,552	△ 2,275
保守点検費	5,443	5,443	0
雑費	192,863	242,385	△ 49,522
管理費計	5,859,859	6,195,264	△ 335,405
経常費用計	115,819,429	110,734,719	5,084,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,718,705	△ 20,499,684	△ 4,219,021
当期経常増減額	△ 24,718,705	△ 20,499,684	△ 4,219,021

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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,718,706	△ 20,499,684	△ 4,219,022
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	△ 24,788,706	△ 20,569,684	△ 4,219,022
一般正味財産期首残高	389,266,209	409,835,893	△ 20,569,684
一般正味財産期末残高	364,477,503	389,266,209	△ 24,788,706
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	364,477,503	389,266,209	△ 24,788,706

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	44	0	850,000	850,044
事業収益				
事業収益	28,302,498	61,280,735	0	89,583,233
雑収益				
受取利息	0	0	593	593
雑収益	0	900	0	900
経常収益計	28,968,496	61,281,635	850,593	91,100,724
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,623,009	5,115,344	0	13,738,353
法定福利費	833,599	494,508	0	1,328,107
厚生費	58,203	34,528	0	92,731
旅費交通費	704,059	281,995	0	986,054
通信運搬費	140,139	81,679	0	221,818
減価償却費	3,081,013	653,041	0	3,734,054
什器備品費	317,287	9,983	0	327,270
消耗品費	1,478,276	33,084	0	1,511,360
印刷製本費	801,521	233,998	0	1,035,519
会議費	1,041,386	0	0	1,041,386
光熱水料費	625,590	371,112	0	996,702
賃借料	1,706,395	1,645,647	0	3,352,042
保険料	447,764	137,120	0	584,884
諸謝金	311,967	0	0	311,967
租税公課	160,120	249,480	0	409,600
図書費	19,960	0	0	19,960
支払助成金	9,968,000	0	0	9,968,000
検診委託費	20,120,955	39,891,012	0	60,011,967
医療用消耗品費	1,542,817	0	0	1,542,817
保守点検費	3,354,005	511,272	0	3,865,277
自動車費	2,110,105	0	0	2,110,105
支払手数料	5,832	2,160	0	7,992
清掃費	453,255	268,880	0	722,135
雑費	1,609,757	429,713	0	2,039,470
事業費計	59,515,014	50,444,556	0	109,959,570
管理費				
役員報酬	0	0	1,236,207	1,236,207
給料手当	0	0	876,916	876,916
法定福利費	0	0	84,773	84,773
会議費	0	0	9,198	9,198
厚生費	0	0	5,919	5,919
旅費交通費	0	0	124,461	124,461
通信運搬費	0	0	198,822	198,822
減価償却費	0	0	21,726	21,726
消耗品費	0	0	7,296	7,296
印刷製本費	0	0	8,350	8,350
光熱水料費	0	0	63,619	63,619
賃借料	0	0	132,557	132,557
保険料	0	0	23,506	23,506
租税公課	0	0	32,600	32,600
清掃費	0	0	46,094	46,094
渉外費	0	0	377,232	377,232
支払手数料	0	0	2,412,277	2,412,277
保守点検費	0	0	5,443	5,443
雑費	0	0	192,863	192,863
管理費計	0	0	5,859,859	5,859,859
経常費用計	59,515,014	50,444,556	5,859,859	115,819,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,546,518	10,837,079	△ 5,009,266	△ 24,718,705
当期経常増減額	△ 30,546,518	10,837,079	△ 5,009,266	△ 24,718,705

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				
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	4,074,419	△ 4,074,419	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,472,100	6,762,660	△ 5,009,266	△ 24,718,706
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	△ 26,472,100	6,692,660	△ 5,009,266	△ 24,788,706
一般正味財産期首残高	78,963,942	29,569,602	280,732,665	389,266,209
一般正味財産期末残高	52,491,842	36,262,262	275,723,399	364,477,503
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	52,491,842	36,262,262	275,723,399	364,477,503

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	82,600,000	82,600,000	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
小計	142,570,000	82,600,000	82,600,000	142,570,000
特定資産				
減価償却引当資産	8,219,324	44	6,189,540	2,029,828
管理運営資金	220,000,000	0	30,000,000	190,000,000
小計	228,219,324	44	36,189,540	192,029,828
合計	370,789,324	82,600,044	118,789,540	334,599,828

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	2,029,828	(0)	(2,029,828)	(0)
管理運営資金	190,000,000	(0)	(190,000,000)	(0)
小計	192,029,828	(0)	(192,029,828)	(0)
合計	334,599,828	(0)	(334,599,828)	(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	11,900,000	10,920,832	979,168
車両運搬具	134,982,500	134,982,493	7
什器備品	3,775,203	2,682,867	1,092,336
ソフトウェア	9,113,377	1,367,005	7,746,372
合計	159,771,080	149,953,197	9,817,883

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	21,000,000	21,000,000	0
	29,400,000	29,400,000	0
	82,600,000	82,600,000	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	82,600,000	82,600,000	133,000,000
	定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
	基本財産計	142,570,000	82,600,000	82,600,000	142,570,000
特定資産	減価償却引当資産	8,219,324	44	6,189,540	2,029,828
	管理運営資金	220,000,000	0	30,000,000	190,000,000
	特定資産計	228,219,324	44	36,189,540	192,029,828
その他固定資産	機械装置	14,785,000	1,000,000	3,885,000	11,900,000
	車両運搬具	134,982,500	0	0	134,982,500
	什器備品	2,952,580	822,623	0	3,775,203
	ソフトウェア	0	9,113,377	0	9,113,377
	減価償却累計額	△ 150,082,416	△ 3,755,780	△ 3,884,999	△ 149,953,197
	預託金	53,240	0	0	53,240
	その他固定資産計	2,690,904	7,180,220	1	9,871,123

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成 30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	52,714
			運転資金として	8,328,605
			運転資金として	11,227,357
	未収還付所得税		源泉所得税の未収還付金	46,189
	未収還付消費税等		消費税及び地方消費税中間納付額の還付	408,700
	未収金		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	50,112
			健康診断(収益事業)の未収金	194,184
			がん検診(公益目的事業)の未収金	178,848
流動資産合計				21,397,689
(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。	2,029,828
	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。	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。	979,168
	車両運搬具	デジタル胸部検診車	同上	7
	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。	915,732
		スキャナ装置 (A4スキャナ)	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。	176,604
	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。	139,811
		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。	7,606,561
	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				344,470,951
資 産 合 計				365,868,640
(流動負債)	未払金		胃部レントゲン用薬剤(バリウム、発泡剤、下剤等)の未払金 他	919,320
			健康診断(収益事業)の健康診断委託料の未払金	70,416
			管理業務の用に供するコピー機使用料、OA用紙	226,200
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	預り金		会計顧問料他に対する源泉所得税預かり分	80,101
			職員給料手当に対する住民税預かり分	25,100
流動負債合計				1,391,137
負 債 合 計				1,391,137
正 味 財 産				364,477,503

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	667,000	665,954	1,046
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	850,000	△ 848,000
③事業収入			
事業収入	98,500,000	89,583,233	8,916,767
④雑収入			
受取利息収入	850,000	593	849,407
雑収入	0	900	△ 900
雑収入計	850,000	1,493	848,507
事業活動収入計	100,019,000	91,100,680	8,918,320
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,688,000	13,738,353	1,949,647
法定福利費支出	1,740,000	1,328,107	411,893
厚生費支出	0	92,731	△ 92,731
旅費交通費支出	2,500,000	986,054	1,513,946
通信運搬費支出	800,000	221,818	578,182
什器備品費支出	550,000	327,270	222,730
消耗品費支出	1,350,000	1,511,360	△ 161,360
修理費支出	550,000	0	550,000
印刷製本費支出	2,700,000	1,035,519	1,664,481
会議費支出	1,420,000	1,041,386	378,614
光熱水料費支出	1,100,000	996,702	103,298
賃借料支出	1,480,000	3,352,042	△ 1,872,042
保険料支出	650,000	584,884	65,116
諸謝金支出	3,000,000	311,967	2,688,033
租税公課支出	50,000	409,600	△ 359,600
図書費支出	50,000	19,960	30,040
助成金支出	10,000,000	9,968,000	32,000
検診委託費支出	59,100,000	60,011,967	△ 911,967
医療用消耗品費	2,200,000	1,542,817	657,183
保守点検費支出	3,900,000	3,865,277	34,723
自動車費支出	4,000,000	2,110,105	1,889,895
手数料支出	0	7,992	△ 7,992
清掃費支出	0	722,135	△ 722,135
雑支出	2,500,000	2,039,470	460,530
事業費支出計	115,328,000	106,225,516	9,102,484
②管理費支出			
役員報酬支出	2,400,000	1,236,207	1,163,793
給料手当支出	1,065,000	876,916	188,084
法定福利費支出	91,000	84,773	6,227
会議費支出	300,000	9,198	290,802
厚生費支出	200,000	5,919	194,081
旅費交通費支出	600,000	124,461	475,539
通信運搬費支出	300,000	198,822	101,178
什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	35,000	7,296	27,704
印刷製本費支出	30,000	8,350	21,650
光熱水料費支出	0	63,619	△ 63,619
賃借料支出	2,220,000	132,557	2,087,443
保険料支出	0	23,506	△ 23,506
租税公課支出	1,600,000	32,600	1,567,400
清掃費支出	770,000	46,094	723,906
渉外費支出	700,000	377,232	322,768
手数料支出	2,500,000	2,412,277	87,723
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	192,863	107,137
管理費支出計	13,281,000	5,838,133	7,442,867
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	128,609,000	112,133,649	16,475,351
事業活動収支差額	△ 28,590,000	△ 21,032,969	△ 7,557,031

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	82,600,000	82,600,000	0
基本財産取崩収入計	82,600,000	82,600,000	0
②特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	6,259,000	6,189,540	69,460
管理運営資金償還収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産取崩収入計	6,259,000	36,189,540	△ 29,930,540
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	91,859,000	118,789,540	△ 26,930,540
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	82,600,000	82,600,000	0
基本財産取得支出計	82,600,000	82,600,000	0
②固定資産取得支出			
機械装置購入支出	10,000,000	1,000,000	9,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	822,623	177,377
ソフトウェア購入支出	0	9,113,377	△ 9,113,377
固定資産取得支出計	11,000,000	10,936,000	64,000
投資活動支出計	93,600,000	93,536,000	64,000
投資活動収支差額	△ 1,741,000	25,253,540	△ 26,994,540
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	2,572,000	—	2,572,000
当期収支差額	△ 32,903,000	4,220,571	△ 37,123,571
前期繰越収支差額	66,880,000	15,785,981	51,094,019
次期繰越収支差額	33,977,000	20,006,552	13,970,448

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	17,486,667	19,608,676
未収還付所得税	181,149	46,189
未収還付消費税等	0	408,700
未収金	1,584,866	1,334,124
合計	19,252,682	21,397,689
未払金	2,489,506	1,215,936
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	805,900	0
預り金	101,295	105,201
合計	3,466,701	1,391,137
次期繰越収支差額	15,785,981	20,006,552