

令和 4 年 度

計 算 書 類

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 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 5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	37,228,383	18,224,914	19,003,469
未収還付所得税	37,421	110,565	△ 73,144
未収還付消費税等	0	844,375	△ 844,375
未収金	607,310	1,565,665	△ 958,355
流動資産合計	37,873,114	20,745,519	17,127,595
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			
管理運営資金	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
特定資産合計	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
(3) その他固定資産			
機械装置	8,049,963	13,516,512	△ 5,466,549
車両運搬具	2	2	0
什器備品	791,679	903,561	△ 111,882
ソフトウェア	5,001,334	6,957,410	△ 1,956,076
預託金	41,950	41,950	0
その他固定資産合計	13,884,928	21,419,435	△ 7,534,507
固定資産合計	176,454,928	233,989,435	△ 57,534,507
資産合計	214,328,042	254,734,954	△ 40,406,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,148,306	3,093,719	△ 945,413
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	252,000	0	252,000
預り金	92,675	97,870	△ 5,195
流動負債合計	2,562,981	3,261,589	△ 698,608
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,562,981	3,261,589	△ 698,608
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	211,765,061	251,473,365	△ 39,708,304
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(70,000,000)	(△ 50,000,000)
正味財産合計	211,765,061	251,473,365	△ 39,708,304
負債及び正味財産合計	214,328,042	254,734,954	△ 40,406,912

貸借対照表内訳表
令和 5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	37,228,383	0	37,228,383
未取還付所得税	0	0	37,421	0	37,421
未収金	273,130	334,180	0	0	607,310
他会計短期貸付金	0	59,590,963	186,992,917	△ 246,583,880	0
流動資産合計	273,130	59,925,143	224,258,721	△ 246,583,880	37,873,114
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	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(3)その他固定資産					
機械装置	7,964,492	85,471	0	0	8,049,963
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	427,506	316,672	47,501	0	791,679
ソフトウェア	5,001,334	0	0	0	5,001,334
預託金	41,950	0	0	0	41,950
その他固定資産合計	13,435,284	402,143	47,501	0	13,884,928
固定資産合計	156,005,284	402,143	20,047,501	0	176,454,928
資産合計	156,278,414	60,327,286	244,306,222	△ 246,583,880	214,328,042
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,380,208	123,640	644,458	0	2,148,306
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	81,993	170,007	0	0	252,000
預り金	0	0	92,675	0	92,675
他会計短期借入金	246,583,880	0	0	△ 246,583,880	0
流動負債合計	248,046,081	363,647	737,133	△ 246,583,880	2,562,981
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	248,046,081	363,647	737,133	△ 246,583,880	2,562,981
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
△ 91,767,667		59,963,639	243,569,089	0	211,765,061
2. 一般正味財産					
(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)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	△ 91,767,667	59,963,639	243,569,089	0	211,765,061
負債及び正味財産合計	156,278,414	60,327,286	244,306,222	△ 246,583,880	214,328,042

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	665,188	665,188	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	171,000	239,400	△ 68,400
事業収益			
事業収益	55,300,971	68,005,245	△ 12,704,274
雑収益			
受取利息	384	485	△ 101
雑収益	3,100	405,675	△ 402,575
経常収益計	56,140,643	69,315,993	△ 13,175,350
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,683,922	13,278,432	405,490
法定福利費	1,340,216	1,244,568	95,648
厚生費	105,346	71,402	33,944
旅費交通費	601,067	706,034	△ 104,967
通信運搬費	182,966	191,427	△ 8,461
減価償却費	7,527,924	8,593,526	△ 1,065,602
什器備品費	58,070	49,854	8,216
消耗品費	671,470	723,879	△ 52,409
修理費	13,200	63,492	△ 50,292
印刷製本費	774,783	935,952	△ 161,169
会議費	270,462	276,955	△ 6,493
光熱水料費	214,003	234,422	△ 20,419
賃借料	6,383,899	5,756,366	627,533
保険料	608,965	601,084	7,881
諸謝金	3,921,844	3,064,889	856,955
租税公課	538,200	31,800	506,400
図書費	37,507	20,110	17,397
支払助成金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
検診委託費	38,906,319	47,005,482	△ 8,099,163
医療用消耗品費	901,683	870,877	30,806
保守点検費	3,620,958	3,541,758	79,200
自動車費	1,778,016	3,879,228	△ 2,101,212
支払手数料	8,980	8,980	0
清掃費	0	20,731	△ 20,731
貸倒償却	910,980	0	910,980
雑費	1,033,878	3,453,229	△ 2,419,351
事業費計	88,094,658	99,624,477	△ 11,529,819
管理費			
役員報酬	133,644	668,220	△ 534,576
給料手当	873,442	847,559	25,883
法定福利費	85,546	79,441	6,105
会議費	5,321	7,123	△ 1,802
厚生費	6,724	4,558	2,166
旅費交通費	216,297	167,926	48,371
通信運搬費	51,303	110,718	△ 59,415
減価償却費	6,583	9,150	△ 2,567
消耗品費	468	1,047	△ 579
印刷製本費	6,298	2,652	3,646
光熱水料費	13,660	14,963	△ 1,303
賃借料	373,781	336,534	37,247
保険料	22,245	23,506	△ 1,261
租税公課	166,050	6,550	159,500
清掃費	0	1,323	△ 1,323
渉外費	623,556	396,765	226,791
支払手数料	4,959,510	5,000,400	△ 40,890
保守点検費	5,742	5,742	0
雑費	134,839	184,224	△ 49,385
管理費計	7,685,009	7,868,401	△ 183,392
経常費用計	95,779,667	107,492,878	△ 11,713,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,639,024	△ 38,176,885	△ 1,462,139
当期経常増減額	△ 39,639,024	△ 38,176,885	△ 1,462,139

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期支払助成金戻り益	720	0	720
経常外収益計	720	0	720
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	720	△ 1	721
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,638,304	△ 38,176,886	△ 1,461,418
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	△ 39,708,304	△ 38,246,886	△ 1,461,418
一般正味財産期首残高	251,473,365	289,720,251	△ 38,246,886
一般正味財産期末残高	211,765,061	251,473,365	△ 39,708,304
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	211,765,061	251,473,365	△ 39,708,304

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	665,188	0	0	665,188
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	171,000	171,000
事業収益				
事業収益	17,993,280	37,307,691	0	55,300,971
雑収益				
受取利息	0	0	384	384
雑収益	0	0	3,100	3,100
経常収益計	18,658,468	37,307,691	174,484	56,140,643
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,588,845	5,095,077	0	13,683,922
法定福利費	841,199	499,017	0	1,340,216
厚生費	66,121	39,225	0	105,346
旅費交通費	436,676	164,391	0	601,067
通信運搬費	115,058	67,908	0	182,966
減価償却費	7,298,611	229,313	0	7,527,924
什器備品費	58,070	0	0	58,070
消耗品費	644,750	26,720	0	671,470
修理費	8,316	4,884	0	13,200
印刷製本費	596,603	178,180	0	774,783
会議費	270,462	0	0	270,462
光熱水料費	134,321	79,682	0	214,003
賃借料	4,203,511	2,180,388	0	6,383,899
保険料	479,202	129,763	0	608,965
諸謝金	3,921,844	0	0	3,921,844
租税公課	368,193	170,007	0	538,200
図書費	37,507	0	0	37,507
支払助成金	4,000,000	0	0	4,000,000
検診委託費	13,745,113	25,161,206	0	38,906,319
医療用消耗品費	892,551	9,132	0	901,683
保守点検費	3,249,653	371,305	0	3,620,958
自動車費	1,778,016	0	0	1,778,016
支払手数料	8,980	0	0	8,980
貸倒償却	910,980	0	0	910,980
雑費	845,556	188,322	0	1,033,878
事業費計	53,500,138	34,594,520	0	88,094,658
管理費				
役員報酬	0	0	133,644	133,644
給料手当	0	0	873,442	873,442
法定福利費	0	0	85,546	85,546
会議費	0	0	5,321	5,321
厚生費	0	0	6,724	6,724
旅費交通費	0	0	216,297	216,297
通信運搬費	0	0	51,303	51,303
減価償却費	0	0	6,583	6,583
消耗品費	0	0	468	468
印刷製本費	0	0	6,298	6,298
光熱水料費	0	0	13,660	13,660
賃借料	0	0	373,781	373,781
保険料	0	0	22,245	22,245
租税公課	0	0	166,050	166,050
渉外費	0	0	623,556	623,556
支払手数料	0	0	4,959,510	4,959,510
保守点検費	0	0	5,742	5,742
雑費	0	0	134,839	134,839
管理費計	0	0	7,685,009	7,685,009
経常費用計	53,500,138	34,594,520	7,685,009	95,779,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,841,670	2,713,171	△ 7,510,525	△ 39,639,024
当期経常増減額	△ 34,841,670	2,713,171	△ 7,510,525	△ 39,639,024

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				
その他の経常外収益				
前期支払助成金戻り益	720	0	0	720
経常外収益計	720	0	0	720
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	720	0	0	720
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,840,950	2,713,171	△ 7,510,525	△ 39,638,304
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,840,950	2,713,171	△ 7,510,525	△ 39,638,304
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	△ 34,840,950	2,643,171	△ 7,510,525	△ 39,708,304
一般正味財産期首残高	△ 56,926,717	57,320,468	251,079,614	251,473,365
一般正味財産期末残高	△ 91,767,667	59,963,639	243,569,089	211,765,061
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	△ 91,767,667	59,963,639	243,569,089	211,765,061

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				
管理運営資金	70,000,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000
小計	70,000,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000
合計	212,570,000	49,400,000	99,400,000	162,570,000

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	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
合計	162,570,000	(0)	(162,570,000)	(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	33,231,550	25,181,587	8,049,963
車両運搬具	98,600,000	98,599,998	2
什器備品	3,977,183	3,185,504	791,679
ソフトウェア	16,615,377	11,614,043	5,001,334
合計	152,424,110	138,581,132	13,842,978

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			
	29,400,000	29,400,000	0
	82,600,000	82,600,000	0

	21,000,000	21,000,000	0
合 計	133,000,000	133,000,000	0
管理運営資金			
	20,000,000	20,000,000	0
合 計	20,000,000	20,000,000	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	管理運営資金				
	投資有価証券	50,000,000	20,000,000	50,000,000	20,000,000
	普通預金	20,000,000	0	20,000,000	0
	特定資産計	70,000,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000
その他固定資産	機械装置	13,516,512	0	5,466,549	8,049,963
	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	903,561	0	111,882	791,679
	ソフトウェア	6,957,410	0	1,956,076	5,001,334
	預託金	41,950	0	0	41,950
	その他固定資産計	21,419,435	0	7,534,507	13,884,928

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和 5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	220,522
			運転資金として 運転資金として	25,782,146 11,225,715
	未収還付所得税		源泉所得税の未収還付金	37,421
	未収金		がん検診(公益目的事業)の未収金	86,240
			収益事業の未収金	334,180
			がん検診(公益目的事業)の未収金	186,890
流動資産合計				37,873,114
(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 管理運営資金 投資有価証券		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。	7,818,961
		顔認識型体温測定装置	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。	231,002
	車両運搬具	デジタル胸部検診車	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。	2
	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。	791,677
		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。	2
	ソフトウェア	日立画像診断システム	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。	5,001,334
	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				176,454,928
資産合計				214,328,042
(流動負債)	未払金		公益目的事業の用に供する胸部X線撮影料 他 収益事業の用に供する健康診断委託料の未払 管理業務の用に供する事業団居室代・光熱費	1,380,208 123,640 644,458
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	未払消費税等		法人消費税及び地方消費税	252,000
	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	71,875 20,800
流動負債合計				2,562,981
負債合計				2,562,981
正味財産				211,765,061

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	665,188	812
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	171,000	△ 171,000
③事業収入			
事業収入	99,500,000	55,300,971	44,199,029
④雑収入			
受取利息収入	250,000	384	249,616
雑収入	0	3,100	△ 3,100
⑤その他の収入			
前期支払助成金戻り益収入	0	720	△ 720
事業活動収入計	100,416,000	56,141,363	44,274,637
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,640,000	13,683,922	1,956,078
法定福利費支出	1,650,000	1,340,216	309,784
厚生費支出	0	105,346	△ 105,346
旅費交通費支出	2,400,000	601,067	1,798,933
通信運搬費支出	400,000	182,966	217,034
什器備品費支出	500,000	58,070	441,930
消耗品費支出	980,000	671,470	308,530
修理費支出	550,000	13,200	536,800
印刷製本費支出	3,200,000	774,783	2,425,217
会議費支出	1,250,000	270,462	979,538
光熱水料費支出	1,000,000	214,003	785,997
賃借料支出	1,360,000	6,383,899	△ 5,023,899
保険料支出	730,000	608,965	121,035
諸謝金支出	4,700,000	3,921,844	778,156
租税公課支出	350,000	538,200	△ 188,200
図書費支出	70,000	37,507	32,493
助成金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
検診委託費支出	50,000,000	38,906,319	11,093,681
医療用消耗品費	2,250,000	901,683	1,348,317
保守点検費支出	4,000,000	3,620,958	379,042
自動車費支出	5,000,000	1,778,016	3,221,984
手数料支出	0	8,980	△ 8,980
貸倒償却	0	910,980	△ 910,980
雑支出	5,000,000	1,033,878	3,966,122
事業費支出計	106,030,000	80,566,734	25,463,266
②管理費支出			
役員報酬支出	2,000,000	133,644	1,866,356
給料手当支出	1,060,000	873,442	186,558
法定福利費支出	90,000	85,546	4,454
会議費支出	300,000	5,321	294,679
厚生費支出	120,000	6,724	113,276
旅費交通費支出	600,000	216,297	383,703
通信運搬費支出	220,000	51,303	168,697
什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	40,000	468	39,532
印刷製本費支出	30,000	6,298	23,702
光熱水料費支出	0	13,660	△ 13,660
賃借料支出	6,600,000	373,781	6,226,219
保険料支出	0	22,245	△ 22,245
租税公課支出	3,000,000	166,050	2,833,950
清掃費支出	770,000	0	770,000
渉外費支出	700,000	623,556	76,444

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	5,300,000	4,959,510	340,490
図書費支出	20,000	0	20,000
保守点検費支出	0	5,742	△ 5,742
雑支出	300,000	134,839	165,161
管理費支出計	21,300,000	7,678,426	13,621,574
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	127,330,000	88,315,160	39,014,840
事業活動収支差額	△ 26,914,000	△ 32,173,797	5,259,797
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
②特定資産取崩収入			
管理運営資金償還収入	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	79,400,000	99,400,000	△ 20,000,000
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
②特定資産取得支出			
投資有価証券取得支出	7,600,000	0	7,600,000
管理運営資金取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産取得支出計	7,600,000	20,000,000	△ 12,400,000
③固定資産取得支出			0
機械装置購入支出	10,000,000	0	10,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	48,000,000	49,400,000	△ 1,400,000
投資活動収支差額	31,400,000	50,000,000	△ 18,600,000
III 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
2. 財務活動支出			0
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	2,553,000	—	2,553,000
当期収支差額	1,933,000	17,826,203	△ 15,893,203
前期繰越収支差額	13,562,000	17,483,930	△ 3,921,930
次期繰越収支差額	15,495,000	35,310,133	△ 19,815,133

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	18,224,914	37,228,383
未収還付所得税	110,565	37,421
未収還付消費税等	844,375	0
未収金	1,565,665	607,310
合 計	20,745,519	37,873,114
未払金	3,093,719	2,148,306
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	0	252,000
預り金	97,870	92,675
合 計	3,261,589	2,562,981
次期繰越収支差額	17,483,930	35,310,133