

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

公益事業特別会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 310,300 | 334,500 [△] | 24,200 | |
| | 幼稚園事業収入 | 29,662,900 | 28,663,000 | 999,900 | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,203,000 | 32,203,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,055 | 1,055 | 0 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収入計 (1) | 62,182,055 | 61,206,355 | 975,700 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 50,710,979 | 49,517,824 | 1,192,255 | | |
| 事務費支出 | 3,417,890 | 3,324,766 | 93,124 | | |
| 事業費支出 | 5,793,980 | 6,053,134 [△] | 259,154 | | |
| 借入金利息支出 | 254,178 | 242,805 | 11,373 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 61,898 [△] | 61,898 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常支出計 (2) | 60,176,127 | 59,200,427 | 975,700 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 2,005,928 | 2,005,928 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 859,000 | 859,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 859,000 | 859,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,828,360 | 1,828,360 | 0 | | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,828,360 | 1,828,360 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | [△] 969,360 | [△] 969,360 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 1,536,240 | 1,536,240 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計 (8) | 1,536,240 | 1,536,240 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | [△] 1,536,240 | [△] 1,536,240 | 0 | | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | [△] 499,672 | [△] 499,672 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 499,672 | 499,672 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 2 様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 公益事業特別会計 | おおひら万葉こども園幼稚園部 | | |
|---|----------------------------|------------|----------------|---------|--|
| 収 入 | 私的契約利用料収入 | 334,500 | 334,500 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 334,500 | 334,500 | | |
| | 幼稚園事業収入 | 28,663,000 | 28,663,000 | | |
| | 授業料収入 | 28,620,000 | 28,620,000 | | |
| | 入学料収入 | 40,000 | 40,000 | | |
| | 入検定料収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,203,000 | 32,203,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,203,000 | 32,203,000 | | |
| | 雑収入 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 雑収入 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,055 | 1,055 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,055 | 1,055 | | |
| 経常収入計 (1) | 61,206,355 | 61,206,355 | | | |
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 49,517,824 | 49,517,824 | | |
| | 職員俸給 | 23,863,523 | 23,863,523 | | |
| | 職員諸手当 | 16,207,930 | 16,207,930 | | |
| | 非常勤職員給与 | 2,786,234 | 2,786,234 | | |
| | 退職共済掛金 | 1,072,800 | 1,072,800 | | |
| | 法定福利費 | 5,587,337 | 5,587,337 | | |
| | 事務費支出 | 3,324,766 | 3,324,766 | | |
| | 福利厚生費 | 97,390 | 97,390 | | |
| | 旅費交通費 | 25,285 | 25,285 | | |
| | 研修費 | 53,411 | 53,411 | | |
| | 消耗品費 | 254,031 | 254,031 | | |
| | 器具什器費 | 4,352 | 4,352 | | |
| | 印刷製本費 | 86,918 | 86,918 | | |
| | 水道光熱費 | 318,238 | 318,238 | | |
| | 燃料費 | 63,134 | 63,134 | | |
| | 修繕費 | 36,643 | 36,643 | | |
| | 通信運搬費 | 149,080 | 149,080 | | |
| | 業務委託費 | 1,153,572 | 1,153,572 | | |
| | 手数料 | 173,376 | 173,376 | | |
| | 損害保険料 | 68,735 | 68,735 | | |
| | 賃借料 | 372,540 | 372,540 | | |
| | 租税公課 | 11,811 | 11,811 | | |
| | 諸会費 | 4,393 | 4,393 | | |
| | 雑費 | 451,857 | 451,857 | | |
| | 事業費支出 | 6,053,134 | 6,053,134 | | |
| | 給食費 | 2,811,908 | 2,811,908 | | |
| | 保健衛生費 | 86,721 | 86,721 | | |
| | 保育材料費 | 1,013,957 | 1,013,957 | | |
| | 水道光熱費 | 1,272,955 | 1,272,955 | | |
| | 消耗品費 | 413,208 | 413,208 | | |
| | 器具什器費 | 14,239 | 14,239 | | |
| | 賃借料 | 377,806 | 377,806 | | |
| | 雑費 | 62,340 | 62,340 | | |
| | 借入金利息支出 | 242,805 | 242,805 | | |
| | 借入金利息支出 | 242,805 | 242,805 | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 61,898 | 61,898 | | |
| | 福祉事業会計繰入金支出 | 61,898 | 61,898 | | |
| | 経常支出計 (2) | 59,200,427 | 59,200,427 | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 2,005,928 | 2,005,928 | | |
| | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 859,000 | 859,000 | |
| 設備整備補助金収入 | | 859,000 | 859,000 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 859,000 | 859,000 | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 1,828,360 | 1,828,360 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,828,360 | 1,828,360 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,828,360 | 1,828,360 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 969,360 | 969,360 | | | |
| 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 1,536,240 | 1,536,240 | | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 1,536,240 | 1,536,240 | | |
| | 財務支出計 (8) | 1,536,240 | 1,536,240 | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,536,240 | 1,536,240 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 499,672 | 499,672 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 499,672 | 499,672 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | | | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

公益事業特別会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 334,500 | 170,200 | 164,300 |
| | 幼稚園事業収入 | 28,663,000 | 25,782,000 | 2,881,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 32,203,000 | 29,488,000 | 2,715,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 4,800 | 700 | 4,100 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金戻入 | 2,759,160 | 3,435,972 [△] | 676,812 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,814,527 | 6,711,614 | 102,913 |
| | 事業活動収入計 (1) | 70,778,987 | 65,588,486 | 5,190,501 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 49,517,824 | 44,398,538 | 5,119,286 | |
| 事務費支出 | 3,324,766 | 3,371,690 [△] | 46,924 | |
| 事業費支出 | 6,053,134 | 4,967,104 | 1,086,030 | |
| 減価償却費 | 8,460,504 | 8,150,681 | 309,823 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 3,590,460 | 2,759,160 | 831,300 | |
| 事業活動支出計 (2) | 70,946,688 | 63,647,173 | 7,299,515 | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | [△] 167,701 | 1,941,313 [△] | 2,109,014 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,055 | 1,279 [△] | 224 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 1,055 | 1,279 [△] | 224 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 242,805 | 268,513 [△] | 25,708 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 61,898 | 0 | 61,898 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計 (5) | 304,703 | 268,513 | 36,190 | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | [△] 303,648 [△] | 287,234 [△] | 36,414 | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | [△] 471,349 | 1,674,079 [△] | 2,145,428 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 859,000 | 873,000 [△] | 14,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計 (8) | 859,000 | 873,000 [△] | 14,000 |
| | 支出 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 859,000 | 873,000 [△] | 14,000 | |
| その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 (9) | 859,000 | 873,000 [△] | 14,000 | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | [△] 471,349 | 1,674,079 [△] | 2,145,428 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | [△] 3,977,030 [△] | 5,651,109 | 1,674,079 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | [△] 4,448,379 [△] | 3,977,030 [△] | 471,349 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | [△] 4,448,379 [△] | 3,977,030 [△] | 471,349 |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 4 号様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 公益事業特別会計 | おおひら万葉こども園幼稚園部 | | |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|--|--|
| 事業活動収支の部 | 私的契約利用料収入 | 334,500 | 334,500 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 334,500 | 334,500 | | |
| | 幼稚園事業収入 | 28,663,000 | 28,663,000 | | |
| | 授業料収入 | 28,620,000 | 28,620,000 | | |
| | 入学料収入 | 40,000 | 40,000 | | |
| | 入検定料収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,203,000 | 32,203,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,203,000 | 32,203,000 | | |
| | 雑収入 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 雑収入 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 引当金戻入 | 2,759,160 | 2,759,160 | | |
| | 賞与引当金戻入 | 2,759,160 | 2,759,160 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,814,527 | 6,814,527 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,814,527 | 6,814,527 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 70,778,987 | 70,778,987 | | |
| | 人件費支出 | 49,517,824 | 49,517,824 | | |
| | 職員俸給 | 23,863,523 | 23,863,523 | | |
| | 職員諸手当 | 16,207,930 | 16,207,930 | | |
| | 非常勤職員給与 | 2,786,234 | 2,786,234 | | |
| | 退職共済掛金 | 1,072,800 | 1,072,800 | | |
| 法定福利費 | 5,587,337 | 5,587,337 | | | |
| 事務費支出 | 3,324,766 | 3,324,766 | | | |
| 福利厚生費 | 97,390 | 97,390 | | | |
| 旅費交通費 | 25,285 | 25,285 | | | |
| 研修費 | 53,411 | 53,411 | | | |
| 消耗品費 | 254,031 | 254,031 | | | |
| 器具什器費 | 4,352 | 4,352 | | | |
| 印刷製本費 | 86,918 | 86,918 | | | |
| 水道光熱費 | 318,238 | 318,238 | | | |
| 燃料費 | 63,134 | 63,134 | | | |
| 修繕費 | 36,643 | 36,643 | | | |
| 通信運搬費 | 149,080 | 149,080 | | | |
| 業務委託費 | 1,153,572 | 1,153,572 | | | |
| 手数料 | 173,376 | 173,376 | | | |
| 損害保険料 | 68,735 | 68,735 | | | |
| 賃借料 | 372,540 | 372,540 | | | |
| 租税公課 | 11,811 | 11,811 | | | |
| 諸会費 | 4,393 | 4,393 | | | |
| 雑費 | 451,857 | 451,857 | | | |
| 事業費支出 | 6,053,134 | 6,053,134 | | | |
| 給食費 | 2,811,908 | 2,811,908 | | | |
| 保健衛生費 | 86,721 | 86,721 | | | |
| 保育材料費 | 1,013,957 | 1,013,957 | | | |
| 水道光熱費 | 1,272,955 | 1,272,955 | | | |
| 消耗品費 | 413,208 | 413,208 | | | |
| 器具什器費 | 14,239 | 14,239 | | | |
| 賃借料 | 377,806 | 377,806 | | | |
| 雑費 | 62,340 | 62,340 | | | |
| 減価償却費 | 8,460,504 | 8,460,504 | | | |
| 減価償却費 | 8,460,504 | 8,460,504 | | | |
| 引当金繰入 | 3,590,460 | 3,590,460 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,590,460 | 3,590,460 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 70,946,688 | 70,946,688 | | | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 167,701 | 167,701 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 受取利息配当金収入 | 1,055 | 1,055 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,055 | 1,055 | | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 1,055 | 1,055 | | |
| | 借入金利息支出 | 242,805 | 242,805 | | |
| | 借入金利息支出 | 242,805 | 242,805 | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 61,898 | 61,898 | | |
| 福祉事業会計繰入金支出 | 61,898 | 61,898 | | | |
| 事業活動外支出計 (5) | 304,703 | 304,703 | | | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 303,648 | 303,648 | | | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 471,349 | 471,349 | | | |
| 特別収支の部 | 施設整備等補助金収入 | 859,000 | 859,000 | | |
| | 設備整備補助金収入 | 859,000 | 859,000 | | |
| | 特別収入計 (8) | 859,000 | 859,000 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 859,000 | 859,000 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 859,000 | 859,000 | | |
| 特別支出計 (9) | 859,000 | 859,000 | | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 471,349 | 471,349 | | | |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 3,977,030 | 3,977,030 | | | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 4,448,379 | 4,448,379 | | | |

社会福祉法人 三矢会

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益事業特別会計 | おおひら万葉こども園幼稚園部 | | | |
|---|-----------|----------------|--|--|--|
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 4,448,379 | 4,448,379 | | | |

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

公益事業特別会計

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,700,077 | 16,226,041 [△] | 525,964 | 流動負債 | 19,290,537 | 18,485,529 | 805,008 |
| 現金・預金 | 10,269,877 | 10,939,041 [△] | 669,164 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 15,700,077 | 15,716,369 [△] | 16,292 |
| 未収金 | 5,430,200 | 5,287,000 | 143,200 | 預り金 | 0 | 10,000 [△] | 10,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,590,460 | 2,759,160 | 831,300 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 15,504,840 | 17,041,080 [△] | 1,536,240 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 15,504,840 | 17,041,080 [△] | 1,536,240 |
| () | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 87,113,152 | 93,745,296 [△] | 6,632,144 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 77,815,562 | 83,343,708 [△] | 5,528,146 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 77,815,562 | 83,343,708 [△] | 5,528,146 | 負債の部合計 | 34,795,377 | 35,526,609 [△] | 731,232 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,297,590 | 10,401,588 [△] | 1,103,998 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金特別積立金 | 72,466,231 | 78,421,758 [△] | 5,955,527 |
| 構築物 | 2,292,836 | 2,592,413 [△] | 299,577 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 350,889 | 468,157 [△] | 117,268 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,369,482 | 7,030,606 [△] | 661,124 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道施設利用権 | 284,383 | 310,412 [△] | 26,029 | 次期繰越活動収支差額 | [△] 4,448,379 | [△] 3,977,030 | [△] 471,349 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | [△] 4,448,379 | [△] 3,977,030 | [△] 471,349 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | [△] 471,349 | 1,674,079 | [△] 2,145,428 |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 68,017,852 | 74,444,728 [△] | 6,426,876 |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 102,813,229 | 109,971,337 [△] | 7,158,108 | 負債及び純資産の部合計 | 102,813,229 | 109,971,337 [△] | 7,158,108 |

1. 減価償却費の累計額 32,620,019円
 2. 徴収不能引当金の額 0円