

平成29年度

第13期

財務計算に関する書類

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

- ・資金収支計算書
- ・資金収支内訳表
- ・人件費支出内訳表
- ・事業活動収支計算書
- ・事業活動収支内訳表
- ・貸借対照表

学校法人どんぐり向方学園

資 金 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)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(15,720,000)	(7,090,000)	(8,630,000)
授業料収入	6,320,000	2,940,000	3,380,000
入学金収入	3,640,000	1,000,000	2,640,000
施設設備資金収入	3,120,000	1,740,000	1,380,000
教材費収入	2,640,000	1,410,000	1,230,000
手数料収入	(565,000)	(235,000)	(330,000)
入学検定料収入	565,000	235,000	330,000
寄付金収入	(3,000,000)	(3,123,000)	(△) 123,000
一般寄付金収入	3,000,000	3,123,000	△ 123,000
補助金収入	(10,500,000)	(13,247,000)	(△) 2,747,000
国庫補助金収入	0	172,000	△ 172,000
地方公共団体補助金収入	10,500,000	13,075,000	△ 2,575,000
資産売却収入	(0)	(70,000)	(△) 70,000
設備売却収入	0	70,000	△ 70,000
付随事業・収益事業収入	(18,680,000)	(8,707,623)	(9,972,377)
補助活動収入	18,680,000	8,707,623	9,972,377
受取利息・配当金収入	(0)	(232)	(△) 232
その他の受取利息・配当金収入	0	232	△ 232
雑収入	(300,000)	(101,364)	(198,636)
その他の雑収入	300,000	101,364	198,636
借入金等収入	(0)	(23,000,000)	(△) 23,000,000
長期借入金収入	0	11,874,000	△ 11,874,000
短期借入金収入	0	11,126,000	△ 11,126,000
前受金収入	(0)	(3,587,500)	(△) 3,587,500
授業料前受金収入	0	720,000	△ 720,000
施設設備資金前受金収入	0	310,000	△ 310,000
教材費前受金収入	0	310,000	△ 310,000
寮費前受金収入	0	2,247,500	△ 2,247,500
その他の収入	(0)	(1,084,858)	(△) 1,084,858
前期末未収入金収入	0	454,018	△ 454,018
預り金受入収入	0	522,500	△ 522,500
仮払金回収収入	0	33,940	△ 33,940
立替金回収収入	0	2,400	△ 2,400
仮受金受入収入	0	72,000	△ 72,000
資金収入調整勘定	(△) 0	(△) 1,325,496	(1,325,496)
期末未収入金	△ 0	△ 1,012,996	1,012,996
前期末前受金	△ 0	△ 312,500	312,500
前年度繰越支払資金	0	1,475,910	
収入の部合計	48,765,000	60,396,991	△ 11,631,991

資金収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(22,273,000)	(22,018,539)	(254,461)
教員人件費支出	10,140,000	13,073,765	△ 2,933,765
職員人件費支出	12,133,000	8,944,774	3,188,226
教育研究経費支出	(3,203,000)	(2,931,762)	(271,238)
消耗品費支出	60,000	64,455	△ 4,455
旅費交通費支出	100,000	37,040	62,960
福利費支出	25,000	51,199	△ 26,199
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
損害保険料支出	10,000	9,252	748
諸会費支出	0	1,300	△ 1,300
報酬委託手数料支出	108,000	32,150	75,850
補助活動仕入支出	2,210,000	2,607,461	△ 397,461
教材費支出	680,000	128,905	551,095
管理経費支出	(9,183,000)	(10,997,694)	(△ 1,814,694)
消耗品費支出	565,000	520,486	44,514
光熱水費支出	1,710,000	1,747,300	△ 37,300
旅費交通費支出	950,000	547,563	402,437
車両燃料費支出	275,000	135,158	139,842
福利費支出	85,000	291,507	△ 206,507
通信運搬費支出	700,000	802,994	△ 102,994
出版物費支出	67,000	57,515	9,485
修繕費支出	500,000	1,086,617	△ 586,617
損害保険料支出	380,000	518,580	△ 138,580
賃借料支出	670,000	780,874	△ 110,874
公租公課支出	150,000	186,751	△ 36,751
諸会費支出	18,000	22,500	△ 4,500
会議費支出	0	3,160	△ 3,160
報酬委託手数料支出	2,378,000	2,828,363	△ 450,363
広報費支出	565,000	1,343,023	△ 778,023
渉外費支出	90,000	105,572	△ 15,572
雑費支出	80,000	19,731	60,269
借入金等利息支出	(0)	(286,541)	(△ 286,541)
借入金利息支出	0	286,541	△ 286,541
借入金等返済支出	(0)	(11,815,813)	(△ 11,815,813)
長期借入金返済支出	0	3,815,813	△ 3,815,813
短期借入金返済支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(0)	(3,200)	(△ 3,200)
図書支出	0	3,200	△ 3,200
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(0)	(5,484,164)	(△ 5,484,164)
前期末未払金支払支出	0	3,946,852	△ 3,946,852
預り金支払支出	0	161,809	△ 161,809
仮払金支払支出	0	12,504	△ 12,504
仮受金支払支出	0	12,000	△ 12,000
長期未払金支出	0	1,350,999	△ 1,350,999
資金支出調整勘定	(△ 0)	(△ 3,118,514)	(3,118,514)
期末未払金	△ 0	△ 3,118,514	3,118,514
翌年度繰越支払資金	14,106,000	9,977,792	4,128,208
支出の部合計	48,765,000	60,396,991	△ 11,631,991

資金収支内訳表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで
収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人	どんぐり向方小学校	どんぐり向方中学校	天龍興譲高校	総 額
学生生徒等納付金収入	0	(1,800,000)	(3,020,000)	(2,270,000)	(7,090,000)
授業料収入	0	800,000	1,060,000	1,080,000	2,940,000
入学金収入	0	200,000	600,000	200,000	1,000,000
施設設備資金収入	0	400,000	680,000	660,000	1,740,000
教材費収入	0	400,000	680,000	330,000	1,410,000
手数料収入	0	(155,000)	(80,000)	0	(235,000)
入学検定料収入	0	155,000	80,000	0	235,000
寄付金収入	(3,123,000)	0	0	0	(3,123,000)
一般寄付金収入	3,123,000	0	0	0	3,123,000
補助金収入	0	(5,652,000)	(7,407,000)	(188,000)	(13,247,000)
国庫補助金収入	0	0	0	172,000	172,000
地方公共団体補助金収入	0	5,652,000	7,407,000	16,000	13,075,000
資産売却収入	(70,000)	0	0	0	(70,000)
設備売却収入	70,000	0	0	0	70,000
付随事業・収益事業収入	(832,823)	(2,412,500)	(5,198,000)	(264,300)	(8,707,623)
補助活動収入	832,823	2,412,500	5,198,000	264,300	8,707,623
受取利息・配当金収入	(232)	0	0	0	(232)
その他の受取利息・配当金収入	232	0	0	0	232
雑収入	(65,907)	(6,082)	(26,919)	(2,456)	(101,364)
その他の雑収入	65,907	6,082	26,919	2,456	101,364
借入金等収入	(23,000,000)	0	0	0	(23,000,000)
長期借入金収入	11,874,000	0	0	0	11,874,000
短期借入金収入	11,126,000	0	0	0	11,126,000
計	27,091,962	10,025,582	15,731,919	2,724,756	55,574,219

資金収支内訳表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで
支 出 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人	どんぐり向方小学校	どんぐり向方中学校	天龍興譲高校	総 額
人件費支出	(2,617,977)	(5,873,380)	(10,242,744)	(3,284,438)	(22,018,539)
教員人件費支出	1,104,888	3,426,968	6,068,516	2,473,393	13,073,765
職員人件費支出	1,513,089	2,446,412	4,174,228	811,045	8,944,774
教育研究経費支出	(860,416)	(846,174)	(1,175,995)	(49,177)	(2,931,762)
消耗品費支出	0	52,955	8,448	3,052	64,455
旅費交通費支出	33,040	0	0	4,000	37,040
福利費支出	0	16,676	34,523	0	51,199
損害保険料支出	0	0	0	9,252	9,252
諸会費支出	0	0	1,300	0	1,300
報酬委託手数料支出	0	11,767	19,055	1,328	32,150
補助活動仕入支出	827,376	720,749	1,042,614	16,722	2,607,461
教材費支出	0	44,027	70,055	14,823	128,905
管理経費支出	(1,336,552)	(2,957,937)	(5,127,089)	(1,576,116)	(10,997,694)
消耗品費支出	63,500	140,531	243,587	72,868	520,486
光熱水費支出	213,171	471,771	817,736	244,622	1,747,300
旅費交通費支出	66,803	147,842	256,259	76,659	547,563
車両燃料費支出	16,489	36,493	63,254	18,922	135,158
福利費支出	35,564	78,707	136,425	40,811	291,507
通信運搬費支出	92,796	205,368	355,971	148,859	802,994
出版物費支出	7,017	15,529	26,917	8,052	57,515
修繕費支出	132,567	293,387	508,537	152,126	1,086,617
損害保険料支出	63,267	140,017	242,695	72,601	518,580
賃借料支出	95,267	210,836	365,449	109,322	780,874
公租公課支出	22,784	50,423	87,399	26,145	186,751
諸会費支出	2,745	6,075	10,530	3,150	22,500
会議費支出	386	853	1,479	442	3,160
報酬委託手数料支出	345,060	763,658	1,323,674	395,971	2,828,363
広報費支出	163,849	362,616	628,535	188,023	1,343,023
渉外費支出	12,880	28,504	49,408	14,780	105,572
雑費支出	2,407	5,327	9,234	2,763	19,731
借入金等利息支出	(34,958)	(77,366)	(134,101)	(40,116)	(286,541)
借入金利息支出	34,958	77,366	134,101	40,116	286,541
借入金等返済支出	(1,441,529)	(3,190,270)	(5,529,800)	(1,654,214)	(11,815,813)
長期借入金返済支出	465,529	1,030,270	1,785,800	534,214	3,815,813
短期借入金返済支出	976,000	2,160,000	3,744,000	1,120,000	8,000,000
設備関係支出	(3,200)	0	0	0	(3,200)
図書支出	3,200	0	0	0	3,200
計	6,294,632	12,945,127	22,209,729	6,604,061	48,053,549

人 件 費 支 出 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	部 門	学校法人	どんぐり向方小学校	どんぐり向方中学校	天龍興譲高校	総 額
教員人件費支出		(1,104,888)	(3,426,968)	(6,068,516)	(2,473,393)	(13,073,765)
本務教員		0	1,196,901	3,563,734	945,126	5,705,761
本俸		0	748,200	1,970,704	605,586	3,324,490
期末手当		0	64,500	168,500	48,600	281,600
その他の手当		0	267,030	1,087,350	237,150	1,591,530
所定福利費		0	117,171	337,180	53,790	508,141
兼務教員		1,104,888	2,230,067	2,504,782	1,528,267	7,368,004
職員人件費支出		(1,513,089)	(2,446,412)	(4,174,228)	(811,045)	(8,944,774)
本務職員		0	0	3,283,419	169,400	3,452,819
本俸		0	0	2,131,144	107,564	2,238,708
期末手当		0	0	29,600	1,400	31,000
その他の手当		0	0	796,096	40,320	836,416
所定福利費		0	0	326,579	20,116	346,695
兼務職員		1,513,089	2,446,412	890,809	641,645	5,491,955
計		2,617,977	5,873,380	10,242,744	3,284,438	22,018,539

事業活動収支計算書

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	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(15,720,000)	(7,090,000)	(8,630,000)	
		授業料	6,320,000	2,940,000	3,380,000	
		入学金	3,640,000	1,000,000	2,640,000	
		施設設備資金	3,120,000	1,740,000	1,380,000	
		教材費	2,640,000	1,410,000	1,230,000	
		手数料	(565,000)	(235,000)	(330,000)	
		入学検定料	565,000	235,000	330,000	
		寄付金	(3,000,000)	(3,127,860)	(△) 127,860	
		一般寄付金	3,000,000	3,123,000	△ 123,000	
		現物寄付	0	4,860	△ 4,860	
		経常費等補助金	(10,500,000)	(13,247,000)	(△) 2,747,000	
		国庫補助金	0	172,000	△ 172,000	
		地方公共団体補助金	10,500,000	13,075,000	△ 2,575,000	
		付随事業収入	(18,680,000)	(8,707,623)	(9,972,377)	
		補助活動収入	18,680,000	8,707,623	9,972,377	
		雑収入	(300,000)	(101,364)	(198,636)	
		その他の雑収入	300,000	101,364	198,636	
		教育活動収入計	48,765,000	32,508,847	16,256,153	
	教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
			人件費	(22,273,000)	(22,018,539)	(254,461)
		教員人件費	10,140,000	13,073,765	△ 2,933,765	
		職員人件費	12,133,000	8,944,774	3,188,226	
		教育研究経費	(3,306,000)	(2,990,648)	(315,352)	
		消耗品費	60,000	64,779	△ 4,779	
		旅費交通費	100,000	37,040	62,960	
		福利費	25,000	51,199	△ 26,199	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
		損害保険料	10,000	9,252	748	
		諸会費	0	1,300	△ 1,300	
		報酬委託手数料	108,000	32,150	75,850	
		補助活動仕入支出	2,210,000	2,623,062	△ 413,062	
		教材費	680,000	128,905	551,095	
		減価償却額	103,000	42,961	60,039	
		管理経費	(11,716,000)	(13,596,893)	(△) 1,880,893	
		消耗品費	565,000	523,446	41,554	
		光熱水費	1,710,000	1,747,300	△ 37,300	
		旅費交通費	950,000	547,563	402,437	
		車両燃料費	275,000	135,158	139,842	
		福利費	85,000	291,507	△ 206,507	
		通信運搬費	700,000	805,865	△ 105,865	
		出版物費	67,000	57,515	9,485	
		修繕費	500,000	1,086,617	△ 586,617	
		損害保険料	380,000	518,580	△ 138,580	
		賃借料	670,000	780,874	△ 110,874	
		公租公課	150,000	186,951	△ 36,951	
		諸会費	18,000	22,500	△ 4,500	
		会議費	0	3,160	△ 3,160	
		報酬委託手数料	2,378,000	2,828,363	△ 450,363	
	広報費	565,000	1,343,023	△ 778,023		
	渉外費	90,000	105,572	△ 15,572		
	雑費	80,000	19,731	60,269		

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

	減価償却額	2,533,000	2,593,168	△ 60,168
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	37,295,000	38,606,080	△ 1,311,080
	教育活動収支差額	11,470,000	△ 6,097,233	17,567,233
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(0)	(232)	(△ 232)
	その他の受取利息・配当金	0	232	△ 232
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	0	232	△ 232
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(0)	(286,541)	(△ 286,541)
	借入金利息	0	286,541	△ 286,541
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	0	286,541	△ 286,541
	教育活動外収支差額	0	△ 286,309	286,309
	経常収支差額	11,470,000	△ 6,383,542	17,853,542
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(0)	(69,999)	(△ 69,999)
	設備売却差額	0	69,999	△ 69,999
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	0	69,999	△ 69,999
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	69,999
	基本金組入前当年度収支差額	11,470,000	△ 6,313,543	17,783,543
	基本金組入額合計	△ 0	△ 1,194,693	1,194,693
	当年度収支差額	11,470,000	△ 7,508,236	18,978,236
	前年度繰越収支差額	0	△ 31,312,812	31,312,812
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	11,470,000	△ 38,821,048	50,291,048
	(参考)			
	事業活動収入計	48,765,000	32,579,078	16,185,922
	事業活動支出計	37,295,000	38,892,621	△ 1,597,621

事業活動収支内訳表

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	部 門				総 額
	学校法人	どんぐり向方小学校	どんぐり向方中学校	天龍興譲高校	
学生生徒等納付金	0	(1,800,000)	(3,020,000)	(2,270,000)	(7,090,000)
授業料	0	800,000	1,060,000	1,080,000	2,940,000
入学金	0	200,000	600,000	200,000	1,000,000
施設設備資金	0	400,000	680,000	660,000	1,740,000
教材費	0	400,000	680,000	330,000	1,410,000
手数料	0	(155,000)	(80,000)	0	(235,000)
入学検定料	0	155,000	80,000	0	235,000
寄付金	(3,127,860)	0	0	0	(3,127,860)
一般寄付金	3,123,000	0	0	0	3,123,000
現物寄付	4,860	0	0	0	4,860
経常費等補助金	0	(5,652,000)	(7,407,000)	(188,000)	(13,247,000)
国庫補助金	0	0	0	172,000	172,000
地方公共団体補助金	0	5,652,000	7,407,000	16,000	13,075,000
付随事業収入	(832,823)	(2,412,500)	(5,198,000)	(264,300)	(8,707,623)
補助活動収入	832,823	2,412,500	5,198,000	264,300	8,707,623
雑収入	(65,907)	(6,082)	(26,919)	(2,456)	(101,364)
その他の雑収入	65,907	6,082	26,919	2,456	101,364
教育活動収入計	4,026,590	10,025,582	15,731,919	2,724,756	32,508,847
人件費	(2,617,977)	(5,873,380)	(10,242,744)	(3,284,438)	(22,018,539)
教員人件費	1,104,888	3,426,968	6,068,516	2,473,393	13,073,765
職員人件費	1,513,089	2,446,412	4,174,228	811,045	8,944,774
教育研究経費	(871,535)	(849,134)	(1,181,865)	(88,114)	(2,990,648)
消耗品費	0	52,631	9,096	3,052	64,779
旅費交通費	33,040	0	0	4,000	37,040
福利費	0	16,676	34,523	0	51,199
損害保険料	0	0	0	9,252	9,252
諸会費	0	0	1,300	0	1,300
報酬委託手数料	0	11,767	19,055	1,328	32,150
補助活動仕入支出	838,495	723,139	1,044,706	16,722	2,623,062
教材費	0	44,027	70,055	14,823	128,905
減価償却額	0	894	3,130	38,937	42,961
管理経費	(3,662,800)	(3,018,592)	(5,339,385)	(1,576,116)	(13,596,893)
消耗品費	66,460	140,531	243,587	72,868	523,446
光熱水費	213,171	471,771	817,736	244,622	1,747,300
旅費交通費	66,803	147,842	256,259	76,659	547,563
車両燃料費	16,489	36,493	63,254	18,922	135,158
福利費	35,564	78,707	136,425	40,811	291,507
通信運搬費	95,667	205,368	355,971	148,859	805,865
出版物費	7,017	15,529	26,917	8,052	57,515
修繕費	132,567	293,387	508,537	152,126	1,086,617
損害保険料	63,267	140,017	242,695	72,601	518,580
賃借料	95,267	210,836	365,449	109,322	780,874
公租公課	22,984	50,423	87,399	26,145	186,951
諸会費	2,745	6,075	10,530	3,150	22,500
会議費	386	853	1,479	442	3,160
報酬委託手数料	345,060	763,658	1,323,674	395,971	2,828,363
広報費	163,849	362,616	628,535	188,023	1,343,023
渉外費	12,880	28,504	49,408	14,780	105,572
雑費	2,407	5,327	9,234	2,763	19,731

事業活動収入の部

教育活動収支

事業活動支出の部

事業活動収支内訳表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

	減価償却額	2,320,217	60,655	212,296	0	2,593,168
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	7,152,312	9,741,106	16,763,994	4,948,668	38,606,080
	教育活動収支差額	△ 3,125,722	284,476	△ 1,032,075	△ 2,223,912	△ 6,097,233
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	(232)	0	0	0	(232)
	その他の受取利息・配当金	232	0	0	0	232
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	232	0	0	0	232
	事業活動支出の部					
	借入金等利息	(34,958)	(77,366)	(134,101)	(40,116)	(286,541)
	借入金利息	34,958	77,366	134,101	40,116	286,541
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	34,958	77,366	134,101	40,116	286,541
	教育活動外収支差額	△ 34,726	△ 77,366	△ 134,101	△ 40,116	△ 286,309
	経常収支差額	△ 3,160,448	207,110	△ 1,166,176	△ 2,264,028	△ 6,383,542
特別収支	事業活動収入の部					
	資産売却差額	(69,999)	0	0	0	(69,999)
	設備売却差額	69,999	0	0	0	69,999
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計	69,999	0	0	0	69,999
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	0	0	
	特別収支差額	69,999	0	0	0	69,999
	基本金組入前当年度収支差額	△ 3,090,449	207,110	△ 1,166,176	△ 2,264,028	△ 6,313,543
	基本金組入額合計	145,753	322,567	559,116	167,257	1,194,693
	当年度収支差額	△ 3,236,202	△ 115,457	△ 1,725,292	△ 2,431,285	△ 7,508,236
(参考)						
	事業活動収入計	4,096,821	10,025,582	15,731,919	2,724,756	32,579,078
	事業活動支出計	7,187,270	9,818,472	16,898,095	4,988,784	38,892,621

貸借対照表

平成 30年 3月 31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(12,844,656)	(15,472,726)	(△ 2,628,070)
有形固定資産	(12,834,656)	(15,462,726)	(△ 2,628,070)
建物	7,719,533	8,576,450	△ 856,917
教育研究用機器備品	51,277	94,238	△ 42,961
管理用機器備品	1,336,553	1,827,027	△ 490,474
図書	331,507	323,447	8,060
車両	3,395,786	4,641,564	△ 1,245,778
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(10,000)	(10,000)	(0)
出資金	10,000	10,000	0
流動資産	(11,183,770)	(2,168,702)	(9,015,068)
現金預金	9,977,792	1,475,910	8,501,882
未収入金	1,012,996	454,018	558,978
貯蔵品	180,478	202,434	△ 21,956
仮払金	12,504	33,940	△ 21,436
立替金	0	2,400	△ 2,400
資産の部合計	24,028,426	17,641,428	6,386,998
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(19,931,412)	(13,224,224)	(6,707,188)
長期借入金	17,500,384	9,442,197	8,058,187
長期未払金	2,431,028	3,782,027	△ 1,350,999
流動負債	(10,426,514)	(4,433,161)	(5,993,353)
短期借入金	3,126,000	0	3,126,000
未払金	3,118,514	3,946,852	△ 828,338
前受金	3,587,500	312,500	3,275,000
預り金	522,500	161,809	360,691
仮受金	72,000	12,000	60,000
負債の部合計	30,357,926	17,657,385	12,700,541
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(32,491,548)	(31,296,855)	(1,194,693)
第1号基本金	28,491,548	27,296,855	1,194,693
第4号基本金	4,000,000	4,000,000	0
繰越収支差額	△ 38,821,048	△ 31,312,812	△ 7,508,236
翌年度繰越収支差額	△ 38,821,048	△ 31,312,812	△ 7,508,236
純資産の部合計	△ 6,329,500	△ 15,957	△ 6,313,543
負債及び純資産の部合計	24,028,426	17,641,428	6,386,998