

平成30年度

第14期

財務計算に関する書類

(平成30年4月1日～平成31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 30年 4月 1日 から
平成 31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	(16,800,000)	(6,570,000)	(10,230,000)
授業料収入	6,860,000	3,160,000	3,700,000
入学金収入	2,600,000	800,000	1,800,000
施設設備資金収入	3,360,000	1,425,000	1,935,000
教材費収入	2,520,000	1,185,000	1,335,000
冷暖房費収入	1,460,000	0	1,460,000
手数料収入	(100,000)	(405,000)	(△ 305,000)
入学検定料収入	100,000	405,000	△ 305,000
寄付金収入	(3,000,000)	(2,315,000)	(685,000)
一般寄付金収入	3,000,000	2,315,000	685,000
補助金収入	(25,200,000)	(12,331,000)	(12,869,000)
国庫補助金収入	1,200,000	120,000	1,080,000
地方公共団体補助金収入	24,000,000	12,211,000	11,789,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(8,640,000)	(8,882,969)	(△ 242,969)
補助活動収入	8,640,000	8,882,969	△ 242,969
受取利息・配当金収入	(15,000)	(237)	(14,763)
その他の受取利息・配当金収入	15,000	237	14,763
雑収入	(280,000)	(147,414)	(132,586)
退職社(財)団資金収入	160,000	0	160,000
その他の雑収入	120,000	147,414	△ 27,414
借入金等収入	(0)	(2,500,000)	(△ 2,500,000)
短期借入金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
前受金収入	(0)	(3,657,464)	(△ 3,657,464)
授業料前受金収入	0	324,964	△ 324,964
入学金前受金収入	0	500,000	△ 500,000
施設設備資金前受金収入	0	370,000	△ 370,000
教材費前受金収入	0	250,000	△ 250,000
寮費前受金収入	0	2,212,500	△ 2,212,500
その他の収入	(0)	(1,454,983)	(△ 1,454,983)
前期末未収入金収入	0	1,012,996	△ 1,012,996
預り金受入収入	0	391,483	△ 391,483
仮払金回収収入	0	12,504	△ 12,504
仮受金受入収入	0	38,000	△ 38,000
資金収入調整勘定	(△ 0)	(△ 4,160,422)	(4,160,422)
期末未収入金	△ 0	△ 572,922	572,922
前期末前受金	△ 0	△ 3,587,500	3,587,500
前年度繰越支払資金	0	9,977,792	
収入の部合計	54,035,000	44,081,437	9,953,563

資 金 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)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(31,041,000)	(20,311,786)	(10,729,214)
教員人件費支出	22,861,000	12,957,263	9,903,737
職員人件費支出	8,180,000	7,354,523	825,477
教育研究経費支出	(4,291,000)	(2,369,359)	(1,921,641)
消耗品費支出	75,000	7,053	67,947
旅費交通費支出	265,000	1,600	263,400
車両燃料費支出	20,000	0	20,000
福利費支出	5,000	31,109	△ 26,109
通信運搬費支出	67,000	0	67,000
印刷製本費支出	62,000	0	62,000
修繕費支出	1,000	0	1,000
損害保険料支出	14,000	0	14,000
賃借料支出	13,000	0	13,000
諸会費支出	10,000	1,300	8,700
報酬委託手数料支出	73,000	51,013	21,987
補助活動仕入支出	2,250,000	2,191,320	58,680
教材費支出	1,170,000	83,434	1,086,566
雑費支出	266,000	2,530	263,470
管理経費支出	(4,265,000)	(8,078,550)	(△ 3,813,550)
消耗品費支出	1,200,000	404,913	795,087
光熱水費支出	500,000	1,222,715	△ 722,715
旅費交通費支出	250,000	559,636	△ 309,636
車両燃料費支出	300,000	143,630	156,370
福利費支出	65,000	99,754	△ 34,754
通信運搬費支出	120,000	858,453	△ 738,453
印刷製本費支出	10,000	81,001	△ 71,001
出版物費支出	20,000	77,268	△ 57,268
修繕費支出	300,000	892,784	△ 592,784
損害保険料支出	100,000	324,151	△ 224,151
賃借料支出	550,000	435,882	114,118
公租公課支出	30,000	149,350	△ 119,350
諸会費支出	50,000	36,640	13,360
会議費支出	10,000	2,700	7,300
報酬委託手数料支出	500,000	2,352,491	△ 1,852,491
広報費支出	200,000	339,942	△ 139,942
渉外費支出	30,000	61,067	△ 31,067
雑費支出	30,000	36,173	△ 6,173
借入金等利息支出	(100,000)	(180,941)	(△ 80,941)
借入金利息支出	100,000	180,941	△ 80,941
借入金等返済支出	(0)	(6,038,378)	(△ 6,038,378)
借入金返済支出	0	6,038,378	△ 6,038,378
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(0)	(466,560)	(△ 466,560)
管理用機器備品支出	0	466,560	△ 466,560
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(0)	(6,144,042)	(△ 6,144,042)
前期末未払金支払支出	0	5,549,542	△ 5,549,542
預り金支払支出	0	522,500	△ 522,500
仮受金支払支出	0	72,000	△ 72,000
資金支出調整勘定	(△ 0)	(△ 4,866,305)	(4,866,305)
期末未払金	△ 0	△ 4,866,305	4,866,305
翌年度繰越支払資金	14,338,000	5,358,126	8,979,874
支出の部合計	54,035,000	44,081,437	9,953,563

資 金 収 支 内 訳 表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31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	(1,480,000)	(2,900,000)	(2,190,000)	(6,570,000)
授業料収入	0	540,000	1,350,000	1,270,000	3,160,000
入学金収入	0	400,000	200,000	200,000	800,000
施設設備資金収入	0	270,000	675,000	480,000	1,425,000
教材費収入	0	270,000	675,000	240,000	1,185,000
手数料収入	0	(200,000)	(190,000)	(15,000)	(405,000)
入学検定料収入	0	200,000	190,000	15,000	405,000
寄付金収入	(2,315,000)	0	0	0	(2,315,000)
一般寄付金収入	2,315,000	0	0	0	2,315,000
補助金収入	0	(5,026,000)	(7,172,000)	(133,000)	(12,331,000)
国庫補助金収入	0	0	0	120,000	120,000
地方公共団体補助金収入	0	5,026,000	7,172,000	13,000	12,211,000
付随事業・収益事業収入	(797,319)	(2,197,000)	(4,970,750)	(917,900)	(8,882,969)
補助活動収入	797,319	2,197,000	4,970,750	917,900	8,882,969
受取利息・配当金収入	(237)	0	0	0	(237)
その他の受取利息・配当金収入	237	0	0	0	237
雑収入	(119,624)	0	(26,190)	(1,600)	(147,414)
その他の雑収入	119,624	0	26,190	1,600	147,414
借入金等収入	(2,500,000)	0	0	0	(2,500,000)
短期借入金収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000
計	5,732,180	8,903,000	15,258,940	3,257,500	33,151,620

資 金 収 支 内 訳 表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31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	(2,990,640)	(6,050,839)	(8,230,137)	(3,040,170)	(20,311,786)
教員人件費支出	1,318,340	4,647,516	4,686,119	2,305,288	12,957,263
職員人件費支出	1,672,300	1,403,323	3,544,018	734,882	7,354,523
教育研究経費支出	(601,577)	(586,438)	(1,080,272)	(101,072)	(2,369,359)
消耗品費支出	0	2,914	3,673	466	7,053
旅費交通費支出	1,600	0	0	0	1,600
福利費支出	0	10,478	19,785	846	31,109
諸会費支出	0	0	1,300	0	1,300
報酬委託手数料支出	648	9,125	40,808	432	51,013
補助活動仕入支出	599,329	538,407	977,741	75,843	2,191,320
教材費支出	0	25,514	34,435	23,485	83,434
雑費支出	0	0	2,530	0	2,530
管理経費支出	(776,686)	(1,997,198)	(3,717,007)	(1,587,659)	(8,078,550)
消耗品費支出	39,244	100,917	187,818	76,934	404,913
光熱水費支出	118,509	304,738	567,152	232,316	1,222,715
旅費交通費支出	54,242	139,478	259,585	106,331	559,636
車両燃料費支出	13,921	35,797	66,622	27,290	143,630
福利費支出	9,668	24,862	46,271	18,953	99,754
通信運搬費支出	76,915	197,782	368,093	215,663	858,453
印刷製本費支出	7,851	20,188	37,572	15,390	81,001
出版物費支出	7,489	19,258	35,840	14,681	77,268
修繕費支出	86,531	222,509	414,115	169,629	892,784
損害保険料支出	31,418	80,788	150,356	61,589	324,151
賃借料支出	42,247	108,635	202,182	82,818	435,882
公租公課支出	14,475	37,223	69,275	28,377	149,350
諸会費支出	3,551	9,132	16,995	6,962	36,640
会議費支出	262	673	1,252	513	2,700
報酬委託手数料支出	227,990	586,259	1,091,094	447,148	2,352,491
広報費支出	32,948	84,724	157,681	64,589	339,942
渉外費支出	5,919	15,220	28,325	11,603	61,067
雑費支出	3,506	9,015	16,779	6,873	36,173
借入金等利息支出	(17,537)	(45,096)	(83,929)	(34,379)	(180,941)
借入金利息支出	17,537	45,096	83,929	34,379	180,941
借入金等返済支出	(585,258)	(1,504,950)	(2,800,878)	(1,147,292)	(6,038,378)
借入金返済支出	585,258	1,504,950	2,800,878	1,147,292	6,038,378
設備関係支出	(466,560)	0	0	0	(466,560)
管理用機器備品支出	466,560	0	0	0	466,560
計	5,438,258	10,184,521	15,912,223	5,910,572	37,445,574

人 件 費 支 出 内 訳 表

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 \ 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	(1,318,340)	(4,647,516)	(4,686,119)	(2,305,288)	(12,957,263)
本務教員	0	1,584,232	2,943,961	683,672	5,211,865
本俸	0	990,000	1,670,581	408,000	3,068,581
期末手当	0	16,500	16,500	0	33,000
その他の手当	0	416,790	956,928	272,300	1,646,018
所定福利費	0	160,942	299,952	3,372	464,266
兼務教員	1,318,340	3,063,284	1,742,158	1,621,616	7,745,398
職員人件費支出	(1,672,300)	(1,403,323)	(3,544,018)	(734,882)	(7,354,523)
本務職員	0	0	2,522,481	209,456	2,731,937
本俸	0	0	1,685,618	131,096	1,816,714
期末手当	0	0	24,100	2,400	26,500
その他の手当	0	0	649,392	52,752	702,144
所定福利費	0	0	163,371	23,208	186,579
兼務職員	1,672,300	1,403,323	1,021,537	525,426	4,622,586
計	2,990,640	6,050,839	8,230,137	3,040,170	20,311,786

事業活動収支計算書

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	決算	差異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(16,800,000)	(6,570,000)	(10,230,000)
		授業料	6,860,000	3,160,000	3,700,000
		入学金	2,600,000	800,000	1,800,000
		施設設備資金	3,360,000	1,425,000	1,935,000
		教材費	2,520,000	1,185,000	1,335,000
		冷暖房費	1,460,000	0	1,460,000
		手数料	(100,000)	(405,000)	(△) 305,000)
		入学検定料	100,000	405,000	△ 305,000
		寄付金	(3,000,000)	(2,315,000)	(685,000)
		一般寄付金	3,000,000	2,315,000	685,000
		経常費等補助金	(25,200,000)	(12,331,000)	(12,869,000)
		国庫補助金	1,200,000	120,000	1,080,000
		地方公共団体補助金	24,000,000	12,211,000	11,789,000
		付随事業収入	(8,640,000)	(8,882,969)	(△) 242,969)
		補助活動収入	8,640,000	8,882,969	△ 242,969
		雑収入	(280,000)	(147,414)	(132,586)
		退職社(財)団資金収入	160,000	0	160,000
		その他の雑収入	120,000	147,414	△ 27,414
		教育活動収入計	54,020,000	30,651,383	23,368,617
	事業活動支出の部		科目	予算	決算
		人件費	(31,041,000)	(20,311,786)	(10,729,214)
		教員人件費	22,861,000	12,957,263	9,903,737
		職員人件費	8,180,000	7,354,523	825,477
		教育研究経費	(4,291,000)	(2,390,188)	(1,900,812)
		消耗品費	75,000	7,215	67,785
		旅費交通費	265,000	1,600	263,400
		車両燃料費	20,000	0	20,000
		福利費	5,000	31,109	△ 26,109
		通信運搬費	67,000	0	67,000
		印刷製本費	62,000	0	62,000
		修繕費	1,000	0	1,000
		損害保険料	14,000	0	14,000
		賃借料	13,000	0	13,000
		諸会費	10,000	1,300	8,700
		報酬委託手数料	73,000	51,013	21,987
		補助活動仕入支出	2,250,000	2,173,267	76,733
		教材費	1,170,000	83,434	1,086,566
		雑費	266,000	2,530	263,470
		減価償却額	0	38,720	△ 38,720
		管理経費	(6,714,000)	(10,573,010)	(△) 3,859,010)
		消耗品費	1,200,000	417,427	782,573
		光熱水費	500,000	1,222,715	△ 722,715
		旅費交通費	250,000	559,636	△ 309,636
		車両燃料費	300,000	143,630	156,370
		福利費	65,000	129,264	△ 64,264
		通信運搬費	120,000	861,154	△ 741,154
		印刷製本費	10,000	81,001	△ 71,001
		出版物費	20,000	77,268	△ 57,268
	修繕費	300,000	892,784	△ 592,784	
	損害保険料	100,000	324,151	△ 224,151	
	賃借料	550,000	435,882	114,118	

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

	公租公課	30,000	149,350	△	119,350
	諸会費	50,000	36,640		13,360
	会議費	10,000	2,700		7,300
	報酬委託手数料	500,000	2,352,491	△	1,852,491
	広報費	200,000	339,942	△	139,942
	渉外費	30,000	61,067	△	31,067
	雑費	30,000	36,173	△	6,173
	減価償却額	2,449,000	2,449,735	△	735
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	42,046,000	33,274,984		8,771,016
	教育活動収支差額	11,974,000	△ 2,623,601		14,597,601
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(15,000)	(237)	(14,763)	
	その他の受取利息・配当金	15,000	237	14,763	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	15,000	237	14,763	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	借入金等利息	(100,000)	(180,941)	(△ 80,941)	
	借入金利息	100,000	180,941	△ 80,941	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	100,000	180,941	△ 80,941	
	教育活動外収支差額	△ 85,000	△ 180,704		95,704
	経常収支差額	11,889,000	△ 2,804,305		14,693,305
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
	特別収入計	0	0	0	
	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	0		0
	基本金組入前当年度収支差額	11,889,000	△ 2,804,305		14,693,305
	基本金組入額合計	△ 0	△ 0		0
	当年度収支差額	11,889,000	△ 2,804,305		14,693,305
	前年度繰越収支差額	0	△ 38,821,048		38,821,048
	基本金取崩額	0	1,984,855	△	1,984,855
	翌年度繰越収支差額	11,889,000	△ 39,640,498		51,529,498
	(参考)				
	事業活動収入計	54,035,000	30,651,620		23,383,380
	事業活動支出計	42,146,000	33,455,925		8,690,075

事業活動収支内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

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	
科 目							
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	(1,480,000)	(2,900,000)	(2,190,000)	(6,570,000)	
	授業料	0	540,000	1,350,000	1,270,000	3,160,000	
	入学金	0	400,000	200,000	200,000	800,000	
	施設設備資金	0	270,000	675,000	480,000	1,425,000	
	教材費	0	270,000	675,000	240,000	1,185,000	
	手数料	0	(200,000)	(190,000)	(15,000)	(405,000)	
	入学検定料	0	200,000	190,000	15,000	405,000	
	寄付金	(2,315,000)	0	0	0	(2,315,000)	
	一般寄付金	2,315,000	0	0	0	2,315,000	
	経常費等補助金	0	(5,026,000)	(7,172,000)	(133,000)	(12,331,000)	
	国庫補助金	0	0	0	120,000	120,000	
	地方公共団体補助金	0	5,026,000	7,172,000	13,000	12,211,000	
	付随事業収入	(797,319)	(2,197,000)	(4,970,750)	(917,900)	(8,882,969)	
	補助活動収入	797,319	2,197,000	4,970,750	917,900	8,882,969	
	雑収入	(119,624)	0	(26,190)	(1,600)	(147,414)	
	その他の雑収入	119,624	0	26,190	1,600	147,414	
	教育活動収入計	3,231,943	8,903,000	15,258,940	3,257,500	30,651,383	
教育活動収支	人件費	(2,990,640)	(6,050,839)	(8,230,137)	(3,040,170)	(20,311,786)	
	教員人件費	1,318,340	4,647,516	4,686,119	2,305,288	12,957,263	
	職員人件費	1,672,300	1,403,323	3,544,018	734,882	7,354,523	
	教育研究経費	(583,524)	(587,441)	(1,082,441)	(136,782)	(2,390,188)	
	消耗品費	0	2,914	3,835	466	7,215	
	旅費交通費	1,600	0	0	0	1,600	
	福利費	0	10,478	19,785	846	31,109	
	諸会費	0	0	1,300	0	1,300	
	報酬委託手数料	648	9,125	40,808	432	51,013	
	補助活動仕入支出	581,276	538,407	977,741	75,843	2,173,267	
	教材費	0	25,514	34,435	23,485	83,434	
	雑費	0	0	2,530	0	2,530	
	減価償却額	0	1,003	2,007	35,710	38,720	
	管理経費	(2,998,195)	(2,088,182)	(3,898,974)	(1,587,659)	(10,573,010)	
	事業活動支出の部	消耗品費	51,758	100,917	187,818	76,934	417,427
		光熱水費	118,509	304,738	567,152	232,316	1,222,715
		旅費交通費	54,242	139,478	259,585	106,331	559,636
		車両燃料費	13,921	35,797	66,622	27,290	143,630
		福利費	39,178	24,862	46,271	18,953	129,264
		通信運搬費	79,616	197,782	368,093	215,663	861,154
		印刷製本費	7,851	20,188	37,572	15,390	81,001
		出版物費	7,489	19,258	35,840	14,681	77,268
		修繕費	86,531	222,509	414,115	169,629	892,784
		損害保険料	31,418	80,788	150,356	61,589	324,151
		賃借料	42,247	108,635	202,182	82,818	435,882
		公租公課	14,475	37,223	69,275	28,377	149,350
		諸会費	3,551	9,132	16,995	6,962	36,640
		会議費	262	673	1,252	513	2,700
		報酬委託手数料	227,990	586,259	1,091,094	447,148	2,352,491
		広報費	32,948	84,724	157,681	64,589	339,942
		渉外費	5,919	15,220	28,325	11,603	61,067
		雑費	3,506	9,015	16,779	6,873	36,173
減価償却額		2,176,784	90,984	181,967	0	2,449,735	
徴収不能額等		0)	0)	0)	0)	0)	
教育活動支出計	6,572,359	8,726,462	13,211,552	4,764,611	33,274,984		
教育活動収支差額	△ 3,340,416	176,538	2,047,388	△ 1,507,111	△ 2,623,601		

事業活動収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

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
科 目						
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	(237)	0	0	0	(237)
	その他の受取利息・配当金	237	0	0	0	237
	その他の教育活動外収入	0)	0)	0)	0)	0)
	教育活動外収入計	237	0	0	0	237
	事業活動支出の部					
	借入金等利息	(17,537)	(45,096)	(83,929)	(34,379)	(180,941)
	借入金利息	17,537	45,096	83,929	34,379	180,941
	その他の教育活動外支出	0)	0)	0)	0)	0)
	教育活動外支出計	17,537	45,096	83,929	34,379	180,941
教育活動外収支差額	△ 17,300	△ 45,096	△ 83,929	△ 34,379	△ 180,704	
経常収支差額	△ 3,357,716	131,442	1,963,459	△ 1,541,490	△ 2,804,305	
特別収支	事業活動収入の部					
	資産売却差額	0)	0)	0)	0)	0)
	その他の特別収入	0)	0)	0)	0)	0)
	特別収入計	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 3,357,716	131,442	1,963,459	△ 1,541,490	△ 2,804,305	
当年度収支差額	△ 3,357,716	131,442	1,963,459	△ 1,541,490	△ 2,804,305	
(参考)						
事業活動収入計	3,232,180	8,903,000	15,258,940	3,257,500	30,651,620	
事業活動支出計	6,589,896	8,771,558	13,295,481	4,798,990	33,455,925	

貸借対照表

平成 31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	(10,822,761)	(12,844,656)	(△ 2,021,895)
有形固定資産	(10,812,761)	(12,834,656)	(△ 2,021,895)
建物	6,862,616	7,719,533	△ 856,917
教育研究用機器備品	12,557	51,277	△ 38,720
管理用機器備品	1,328,012	1,336,553	△ 8,541
図書	331,507	331,507	0
車両	2,278,069	3,395,786	△ 1,117,717
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	(6,084,692)	(11,183,770)	(△ 5,099,078)
現金預金	5,358,126	9,977,792	△ 4,619,666
未収入金	572,922	1,012,996	△ 440,074
貯蔵品	153,644	180,478	△ 26,834
仮払金	0	12,504	△ 12,504
資産の部合計	16,907,453	24,028,426	△ 7,120,973
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(15,495,134)	(19,931,412)	(△ 4,436,278)
長期借入金	13,956,006	17,500,384	△ 3,544,378
長期未払金	1,539,128	2,431,028	△ 891,900
流動負債	(10,546,124)	(10,426,514)	(119,610)
短期借入金	3,132,000	3,126,000	6,000
未払金	3,327,177	3,118,514	208,663
前受金	3,657,464	3,587,500	69,964
預り金	391,483	522,500	△ 131,017
仮受金	38,000	72,000	△ 34,000
負債の部合計	26,041,258	30,357,926	△ 4,316,668
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(30,506,693)	(32,491,548)	(△ 1,984,855)
第1号基本金	26,506,693	28,491,548	△ 1,984,855
第4号基本金	4,000,000	4,000,000	0
繰越収支差額	△ 39,640,498	△ 38,821,048	△ 819,450
翌年度繰越収支差額	△ 39,640,498	△ 38,821,048	△ 819,450
純資産の部合計	△ 9,133,805	△ 6,329,500	△ 2,804,305
負債及び純資産の部合計	16,907,453	24,028,426	△ 7,120,973