

令和3年度

第17期

財務計算に関する書類

(令和3年4月1日～令和4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

第一号様式

法人名：学校法人どんぐり向方学園

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4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	(17,360,000)	(13,057,500)	(4,302,500)
授業料収入	7,780,000	5,807,500	1,972,500
入学金収入	2,500,000	2,100,000	400,000
施設設備資金収入	3,840,000	2,775,000	1,065,000
教材費収入	3,240,000	2,375,000	865,000
手数料収入	(375,000)	(503,000)	(△) 128,000)
入学検定料収入	375,000	503,000	△ 128,000
寄付金収入	(0)	(493,150)	(△) 493,150)
一般寄付金収入	0	493,150	△ 493,150
補助金収入	(12,632,000)	(15,723,000)	(△) 3,091,000)
国庫補助金収入	132,000	1,564,000	△ 1,432,000
地方公共団体補助金収入	12,500,000	14,159,000	△ 1,659,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(16,700,000)	(18,053,800)	(△) 1,353,800)
補助活動収入	16,700,000	18,053,800	△ 1,353,800
受取利息・配当金収入	(200)	(273)	(△) 73)
その他の受取利息・配当金収入	200	273	△ 73
雑収入	(400,000)	(112,601)	(287,399)
その他の雑収入	400,000	112,601	287,399
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(9,948,000)	(△) 9,948,000)
授業料前受金収入	0	1,680,000	△ 1,680,000
入学金前受金収入	0	300,000	△ 300,000
施設設備資金前受金収入	0	930,000	△ 930,000
教材費前受金収入	0	848,000	△ 848,000
寮費前受金収入	0	6,190,000	△ 6,190,000
その他の収入	(0)	(1,738,709)	(△) 1,738,709)
前期末未収入金収入	0	1,316,000	△ 1,316,000
預り金受入収入	0	372,479	△ 372,479
仮払金回収収入	0	1,200	△ 1,200
仮受金受入収入	0	49,030	△ 49,030
資金収入調整勘定	(△) 0)	(△) 10,170,830)	(10,170,830)
期末未収入金	△ 0	△ 1,633,330	1,633,330
前期末前受金	△ 0	△ 8,537,500	8,537,500
前年度繰越支払資金	0	11,397,275	
収入の部合計	47,467,200	60,856,478	△ 13,389,278

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

支出の部	予算	決算	差異
科目			
人件費支出	(27,770,000)	(29,555,253)	(△ 1,785,253)
教員人件費支出	19,348,000	19,706,929	△ 358,929
職員人件費支出	8,422,000	9,848,324	△ 1,426,324
教育研究経費支出	(2,509,000)	(5,273,615)	(△ 2,764,615)
消耗品費支出	28,000	87,700	△ 59,700
車両燃料費支出	0	24,320	△ 24,320
福利費支出	25,000	38,646	△ 13,646
通信運搬費支出	0	2,656	△ 2,656
印刷製本費支出	0	3,500	△ 3,500
出版物費支出	0	5,000	△ 5,000
損害保険料支出	6,000	13,565	△ 7,565
諸会費支出	0	1,800	△ 1,800
会議費支出	0	521	△ 521
報酬委託手数料支出	40,000	60,000	△ 20,000
補助活動仕入支出	2,260,000	4,606,048	△ 2,346,048
教材費支出	150,000	419,309	△ 269,309
雑費支出	0	10,550	△ 10,550
管理経費支出	(8,474,000)	(8,049,363)	(424,637)
消耗品費支出	430,000	1,824,420	△ 1,394,420
光熱水費支出	1,100,000	1,362,161	△ 262,161
旅費交通費支出	530,000	291,343	238,657
車両燃料費支出	155,000	167,399	△ 12,399
福利費支出	250,000	41,067	208,933
通信運搬費支出	780,000	752,127	27,873
印刷製本費支出	0	45,653	△ 45,653
出版物費支出	105,000	51,000	54,000
修繕費支出	650,000	873,973	△ 223,973
損害保険料支出	330,000	68,860	261,140
賃借料支出	220,000	141,752	78,248
公租公課支出	210,000	165,400	44,600
諸会費支出	43,000	34,420	8,580
会議費支出	14,000	28,899	△ 14,899
報酬委託手数料支出	2,800,000	1,976,444	823,556
補助活動仕入支出	600,000	0	600,000
広報費支出	160,000	59,700	100,300
渉外費支出	70,000	47,100	22,900
雑費支出	27,000	117,645	△ 90,645
借入金等利息支出	(190,000)	(64,302)	(125,698)
借入金利息支出	190,000	64,302	125,698
借入金等返済支出	(6,000,000)	(7,909,747)	(△ 1,909,747)
長期借入金返済支出	6,000,000	3,727,747	2,272,253
短期借入金返済支出	0	4,182,000	△ 4,182,000
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(0)	(328,600)	(△ 328,600)
管理用機器備品支出	0	328,600	△ 328,600
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(0)	(5,051,864)	(△ 5,051,864)
前期末未払金支払支出	0	2,841,675	△ 2,841,675
預り金支払支出	0	526,619	△ 526,619
仮払金支払支出	0	578,036	△ 578,036
立替金支払支出	0	82,451	△ 82,451
仮受金支払支出	0	206,223	△ 206,223
長期未払金支出	0	816,860	△ 816,860
資金支出調整勘定	(△ 0)	(△ 3,749,447)	(3,749,447)
期末未払金	△ 0	△ 3,749,447	3,749,447
翌年度繰越支払資金	2,524,200	8,373,181	△ 5,848,981
支出の部合計	47,467,200	60,856,478	△ 13,389,278

第二号様式

法人名：学校法人どんぐり向方学園

資金収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4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	(4,140,000)	(6,260,000)	(2,657,500)	(13,057,500)
授業料収入	0	1,420,000	2,730,000	1,657,500	5,807,500
入学金収入	0	1,200,000	800,000	100,000	2,100,000
施設設備資金収入	0	810,000	1,365,000	600,000	2,775,000
教材費収入	0	710,000	1,365,000	300,000	2,375,000
手数料収入	0	(348,000)	(150,000)	(5,000)	(503,000)
入学検定料収入	0	348,000	150,000	5,000	503,000
寄付金収入	(493,150)	0	0	0	(493,150)
一般寄付金収入	493,150	0	0	0	493,150
補助金収入	(15,000)	(6,336,000)	(8,794,000)	(578,000)	(15,723,000)
国庫補助金収入	0	500,000	500,000	564,000	1,564,000
地方公共団体補助金収入	15,000	5,836,000	8,294,000	14,000	14,159,000
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	(440,500)	(5,853,000)	(10,267,500)	(1,492,800)	(18,053,800)
補助活動収入	440,500	5,853,000	10,267,500	1,492,800	18,053,800
受取利息・配当金収入	(264)	0	0	(9)	(273)
その他の受取利息・配当金収入	264	0	0	9	273
雑収入	(35,952)	(2,824)	(30,517)	(43,308)	(112,601)
その他の雑収入	35,952	2,824	30,517	43,308	112,601
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	984,866	16,679,824	25,502,017	4,776,617	47,943,324

資金収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4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	0	(11,797,868)	(14,621,026)	(3,136,359)	(29,555,253)
教員人件費支出	0	7,977,632	9,775,683	1,953,614	19,706,929
職員人件費支出	0	3,820,236	4,845,343	1,182,745	9,848,324
教育研究経費支出	(167,803)	(1,859,294)	(2,886,274)	(360,244)	(5,273,615)
消耗品費支出	36,540	14,500	36,660	0	87,700
車両燃料費支出	0	4,866	19,454	0	24,320
福利費支出	0	4,890	33,581	175	38,646
通信運搬費支出	0	0	2,656	0	2,656
印刷製本費支出	0	1,400	1,400	700	3,500
出版物費支出	0	0	5,000	0	5,000
損害保険料支出	0	0	13,565	0	13,565
諸会費支出	0	0	1,800	0	1,800
会議費支出	0	147	374	0	521
報酬委託手数料支出	60,000	0	0	319,047	379,047
補助活動仕入支出	71,263	1,701,978	2,513,760	0	4,287,001
教材費支出	0	128,013	251,474	39,822	419,309
雑費支出	0	3,500	6,550	500	10,550
管理経費支出	(694,625)	(2,840,622)	(3,706,620)	(807,496)	(8,049,363)
消耗品費支出	161,799	647,348	837,149	178,124	1,824,420
光熱水費支出	118,229	482,850	633,657	127,425	1,362,161
旅費交通費支出	26,221	103,427	133,435	28,260	291,343
車両燃料費支出	15,066	59,427	76,668	16,238	167,399
福利費支出	3,064	14,938	19,544	3,521	41,067
通信運搬費支出	63,161	249,628	326,241	113,097	752,127
印刷製本費支出	918	16,529	17,581	10,625	45,653
出版物費支出	4,589	18,106	23,358	4,947	51,000
修繕費支出	65,688	311,905	425,582	70,798	873,973
損害保険料支出	6,198	24,445	31,538	6,679	68,860
賃借料支出	12,757	50,322	64,923	13,750	141,752
公租公課支出	14,886	58,717	75,753	16,044	165,400
諸会費支出	2,232	11,024	18,758	2,406	34,420
会議費支出	2,601	10,259	13,236	2,803	28,899
報酬委託手数料支出	177,018	702,018	906,401	191,007	1,976,444
広報費支出	5,372	21,194	27,343	5,791	59,700
渉外費支出	4,238	16,721	21,572	4,569	47,100
雑費支出	10,588	41,764	53,881	11,412	117,645
借入金等利息支出	(5,788)	(22,827)	(29,450)	(6,237)	(64,302)
借入金利息支出	5,788	22,827	29,450	6,237	64,302
借入金等返済支出	(711,878)	(2,807,960)	(3,622,664)	(767,245)	(7,909,747)
長期借入金返済支出	335,498	1,323,350	1,707,308	361,591	3,727,747
短期借入金返済支出	376,380	1,484,610	1,915,356	405,654	4,182,000
計	1,580,094	19,328,571	24,866,034	5,077,581	50,852,280

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(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
教員人件費支出	0	(7,977,632)	(9,775,683)	(1,953,614)	(19,706,929)
本務教員	0	2,724,178	5,829,594	519,660	9,073,432
本俸	0	1,307,500	3,646,718	433,900	5,388,118
その他の手当	0	632,900	1,267,012	85,760	1,985,672
所定福利費	0	783,778	915,864	0	1,699,642
兼務教員	0	5,253,454	3,946,089	1,433,954	10,633,497
職員人件費支出	0	(3,820,236)	(4,845,343)	(1,182,745)	(9,848,324)
本務職員	0	101,113	3,177,508	785,344	4,063,965
本俸	0	0	2,530,681	228,000	2,758,681
その他の手当	0	0	628,412	96,820	725,232
所定福利費	0	101,113	18,415	460,524	580,052
兼務職員	0	3,719,123	1,667,835	397,401	5,784,359
計	0	11,797,868	14,621,026	3,136,359	29,555,253

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から
令和4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	(17,360,000)	(13,057,500)	(4,302,500)
	授業料	7,780,000	5,807,500	1,972,500
	入学金	2,500,000	2,100,000	400,000
	施設設備資金	3,840,000	2,775,000	1,065,000
	教材費	3,240,000	2,375,000	865,000
	手数料	(375,000)	(503,000)	(△) 128,000
	入学検定料	375,000	503,000	△ 128,000
	寄付金	(0)	(493,150)	(△) 493,150
	一般寄付金	0	493,150	△ 493,150
	経常費等補助金	(12,632,000)	(15,723,000)	(△) 3,091,000
	国庫補助金	132,000	1,564,000	△ 1,432,000
	地方公共団体補助金	12,500,000	14,159,000	△ 1,659,000
	付随事業収入	(16,700,000)	(18,053,800)	(△) 1,353,800
	補助活動収入	16,700,000	18,053,800	△ 1,353,800
	雑収入	(400,000)	(112,601)	(287,399)
	その他の雑収入	400,000	112,601	287,399
	教育活動収入計	47,467,000	47,943,051	△ 476,051
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(27,770,000)	(29,555,253)	(△) 1,785,253
	教員人件費	19,348,000	19,706,929	△ 358,929
	職員人件費	8,422,000	9,848,324	△ 1,426,324
	教育研究経費	(2,509,000)	(5,480,789)	(△) 2,971,789
	消耗品費	28,000	87,700	△ 59,700
	車両燃料費	0	24,320	△ 24,320
	福利費	25,000	38,646	△ 13,646
	通信運搬費	0	2,656	△ 2,656
	印刷製本費	0	3,500	△ 3,500
	出版物費	0	5,000	△ 5,000
	損害保険料	6,000	13,565	△ 7,565
	諸会費	0	1,800	△ 1,800
	会議費	0	521	△ 521
	報酬委託手数料	40,000	60,000	△ 20,000
	補助活動仕入支出	2,260,000	4,606,048	△ 2,346,048
	教材費	150,000	419,309	△ 269,309
	雑費	0	10,550	△ 10,550
	減価償却額	0	207,174	△ 207,174
	管理経費	(9,950,000)	(10,113,432)	(△) 163,432
	消耗品費	430,000	1,824,420	△ 1,394,420
	光熱水費	1,100,000	1,362,161	△ 262,161
	旅費交通費	530,000	291,343	238,657
	車両燃料費	155,000	167,399	△ 12,399
	福利費	250,000	41,067	208,933
	通信運搬費	780,000	752,127	27,873
	印刷製本費	0	45,653	△ 45,653
	出版物費	105,000	51,000	54,000
	修繕費	650,000	873,973	△ 223,973
	損害保険料	330,000	68,860	261,140
賃借料	220,000	141,752	78,248	
公租公課	210,000	165,400	44,600	
諸会費	43,000	34,420	8,580	
会議費	14,000	28,899	△ 14,899	
報酬委託手数料	2,800,000	1,976,444	823,556	

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目		予 算	決 算	差 異
	補助活動収入原価	600,000	0	600,000
	広報費	160,000	59,700	100,300
	渉外費	70,000	47,100	22,900
	雑費	27,000	117,645	△ 90,645
	減価償却額	1,476,000	2,064,069	△ 588,069
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	40,229,000	45,149,474	△ 4,920,474
教育活動収支差額	7,238,000	2,793,577	4,444,423	
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(200)	(273)	(△ 73)
	その他の受取利息・配当金	200	273	△ 73
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	200	273	△ 73
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(190,000)	(64,302)	(125,698)
	借入金利息	190,000	64,302	125,698
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	190,000	64,302	125,698
教育活動外収支差額	△ 189,800	△ 64,029	△ 125,771	
経常収支差額	7,048,200	2,729,548	4,318,652	
特別収入	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
資産処分差額		(0)	(4)	(△ 4)
設備処分差額		0	4	△ 4
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
特別支出計		0	4	△ 4
特別収支差額	0	△ 4	4	
基本金組入前当年度収支差額	7,048,200	2,729,544	4,318,656	
基本金組入額合計	△ 0	△ 2,948,951	2,948,951	
当年度収支差額	7,048,200	△ 219,407	7,267,607	
前年度繰越収支差額	0	△ 33,973,904	33,973,904	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	7,048,200	△ 34,193,311	41,241,511	
(参考)				
事業活動収入計	47,467,200	47,943,324	△ 476,124	
事業活動支出計	40,419,000	45,213,780	△ 4,794,780	

事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4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	天龍興議高校	
学生生徒等納付金	0	(4,140,000)	(6,260,000)	(2,657,500)	(13,057,500)
授業料	0	1,420,000	2,730,000	1,657,500	5,807,500
入学金	0	1,200,000	800,000	100,000	2,100,000
施設設備資金	0	810,000	1,365,000	600,000	2,775,000
教材費	0	710,000	1,365,000	300,000	2,375,000
手数料	0	(348,000)	(150,000)	(5,000)	(503,000)
入学検定料	0	348,000	150,000	5,000	503,000
寄付金	(493,150)	0	0	0	(493,150)
一般寄付金	493,150	0	0	0	493,150
経常費等補助金	(15,000)	(6,336,000)	(8,794,000)	(578,000)	(15,723,000)
国庫補助金	0	500,000	500,000	564,000	1,564,000
地方公共団体補助金	15,000	5,836,000	8,294,000	14,000	14,159,000
付随事業収入	(440,500)	(5,853,000)	(10,267,500)	(1,492,800)	(18,053,800)
補助活動収入	440,500	5,853,000	10,267,500	1,492,800	18,053,800
雑収入	(35,952)	(2,824)	(30,517)	(43,308)	(112,601)
その他の雑収入	35,952	2,824	30,517	43,308	112,601
教育活動収入計	984,602	16,679,824	25,502,017	4,776,608	47,943,051
人件費	0	(11,797,868)	(14,621,026)	(3,136,359)	(29,555,253)
教員人件費	0	7,977,632	9,775,683	1,953,614	19,706,929
職員人件費	0	3,820,236	4,845,343	1,182,745	9,848,324
教育研究経費	(167,803)	(1,886,448)	(2,940,582)	(485,956)	(5,480,789)
消耗品費	36,540	14,500	36,660	0	87,700
車両燃料費	0	4,866	19,454	0	24,320
福利費	0	4,890	33,581	175	38,646
通信運搬費	0	0	2,656	0	2,656
印刷製本費	0	1,400	1,400	700	3,500
出版物費	0	0	5,000	0	5,000
損害保険料	0	0	13,565	0	13,565
諸会費	0	0	1,800	0	1,800
会議費	0	147	374	0	521
報酬委託手数料	60,000	0	0	0	60,000
補助活動仕入支出	71,263	1,701,978	2,513,760	319,047	4,606,048
教材費	0	128,013	251,474	39,822	419,309
雑費	0	3,500	6,550	500	10,550
減価償却額	0	27,154	54,308	125,712	207,174
管理経費	(2,145,293)	(3,241,955)	(3,856,833)	(869,351)	(10,113,432)
消耗品費	161,799	647,348	837,149	178,124	1,824,420
光熱水費	118,229	482,850	633,657	127,425	1,362,161
旅費交通費	26,221	103,427	133,435	28,260	291,343
車両燃料費	15,066	59,427	76,668	16,238	167,399
福利費	3,064	14,938	19,544	3,521	41,067
通信運搬費	63,161	249,628	326,241	113,097	752,127
印刷製本費	918	16,529	17,581	10,625	45,653
出版物費	4,589	18,106	23,358	4,947	51,000
修繕費	65,688	311,905	425,582	70,798	873,973
損害保険料	6,198	24,445	31,538	6,679	68,860
賃借料	12,757	50,322	64,923	13,750	141,752
公租公課	14,886	58,717	75,753	16,044	165,400
諸会費	2,232	11,024	18,758	2,406	34,420
会議費	2,601	10,259	13,236	2,803	28,899
報酬委託手数料	177,018	702,018	906,401	191,007	1,976,444

法人名：学校法人どんぐり向方学園

事業活動収支内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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							
	広報費	5,372	21,194	27,343	5,791	59,700	
	渉外費	4,238	16,721	21,572	4,569	47,100	
	雑費	10,588	41,764	53,881	11,412	117,645	
	減価償却額	1,450,668	401,333	150,213	61,855	2,064,069	
	徴収不能額等	0	0	0			
	教育活動支出計	2,313,096	16,926,271	21,418,441	4,491,666	45,149,474	
	教育活動収支差額	△ 1,328,494	△ 246,447	4,083,576	284,942	2,793,577	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(264)	0	0	(9)	(273)
		その他の受取利息・配当金	264	0	0	9	273
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	264	0	0	9	273
	事業活動支出の部	借入金等利息	(5,788)	(22,827)	(29,450)	(6,237)	(64,302)
		借入金利息	5,788	22,827	29,450	6,237	64,302
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	5,788	22,827	29,450	6,237	64,302
		教育活動外収支差額	△ 5,524	△ 22,827	△ 29,450	△ 6,228	△ 64,029
		経常収支差額	△ 1,334,018	△ 269,274	4,054,126	278,714	2,729,548
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	0	
		特別収入計	0	0	0	0	
	事業活動支出の部	資産処分差額	4	0	0	0	4
		設備処分差額	4	0	0	0	4
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	4	0	0	0	0
	特別収支差額	△ 4	0	0	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 1,334,022	△ 269,274	4,054,126	278,714	2,729,544	
	基本金組入額合計	1,046,878	1,350,620	286,048	265,405	2,948,951	
	当年度収支差額	△ 2,380,900	△ 1,619,894	3,768,078	13,309	△ 219,407	

貸借対照表

令和 4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	(9,362,157)	(10,833,564)	(△ 1,471,407)
有形固定資産	(9,352,157)	(10,823,564)	(△ 1,471,407)
建物	4,751,373	5,618,853	△ 867,480
教育研究用機器備品	592,415	799,589	△ 207,174
管理用機器備品	3,469,928	3,476,162	△ 6,234
図書	338,437	338,437	0
車両	200,004	590,523	△ 390,519
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	(10,666,998)	(12,714,475)	(△ 2,047,477)
現金預金	8,373,181	11,397,275	△ 3,024,094
未収入金	1,633,330	1,316,000	317,330
仮払金	578,036	1,200	576,836
立替金	82,451	0	82,451
資産の部合計	20,029,155	23,548,039	△ 3,518,884
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(2,614,680)	(8,260,047)	(△ 5,645,367)
長期借入金	262,000	5,561,747	△ 5,299,747
長期未払金	2,352,680	2,698,300	△ 345,620
流動負債	(15,690,956)	(16,294,017)	(△ 603,061)
短期借入金	1,572,000	4,182,000	△ 2,610,000
未払金	3,749,447	2,841,675	907,772
前受金	9,948,000	8,537,500	1,410,500
預り金	372,479	526,619	△ 154,140
仮受金	49,030	206,223	△ 157,193
負債の部合計	18,305,636	24,554,064	△ 6,248,428
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(35,916,830)	(32,967,879)	(2,948,951)
第1号基本金	31,916,830	28,967,879	2,948,951
第4号基本金	4,000,000	4,000,000	0
繰越収支差額	△ 34,193,311	△ 33,973,904	△ 219,407
翌年度繰越収支差額	△ 34,193,311	△ 33,973,904	△ 219,407
純資産の部合計	1,723,519	△ 1,006,025	2,729,544
負債及び純資産の部合計	20,029,155	23,548,039	△ 3,518,884