

平成21年度収支計算書総括表（案）

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計（*）	合計	備考
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	120,000	0	120,000	
②特定資産運用収入	14,485	0	14,485	
③入会金収入	0	0	0	
④会費収入	67,107,249	0	67,107,249	
⑤事業収入	50,793,632	0	50,793,632	
⑥補助金等収入	0	0	0	
⑦負担金収入	0	0	0	
⑧寄付金収入	0	0	0	
⑨雑収入	1,267,699	0	1,267,699	
⑩他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	119,303,065	0	119,303,065	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	70,453,083	0	70,453,083	
②管理費支出	55,779,769	0	55,779,769	
③その他の事業活動支出	70,000	0	70,000	
④他会計への繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計	126,302,852	0	126,302,852	
事業活動収支差額	△6,999,787	0	△6,999,787	
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	0	0	0	
②特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
③固定資産売却収入	0	0	0	
④投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤その他投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
③固定資産取得支出	0	0	0	
④投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤敷金保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,100,000	0	1,100,000	
投資活動収支差額	1,900,000	0	1,900,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	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				
当期収支差額	△5,099,787	0	△5,099,787	
前期繰越収支差額	113,236,712	0	113,236,712	
次期繰越収支差額	108,136,925	0	108,136,925	

（*）当学会では特別会計に該当がない為、詳細内訳添付せず

計算書類に対する注記

・重要な会計方針について

- 1) 固定資産の減価償却について 什器備品については定率法による減価償却を行っている
- 2) リース資産について リース会計(平成20年10月7日改正)により、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法より償却し、残額は長期未払費用に計上している。
- 3) 退職引当金の計上基準について 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合支給額に基づいて計算している。
- 4) 賞与引当金の計上基準について 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 5) 資金の範囲について 資金の範囲には現金預金、前払金、未収金、前払費用、仮払金、未払金、長期未払金、未払費用、預り金、前受金、未払消費税、未払法人税等を含めている。
詳細については財産目録に記載する。
- 6) 資金の範囲の変更 支部現金預金は資金科目に変更し、60周年記念事業積立預金は非資金科目に変更した。

当年度から資金の範囲を変更したことにより、前期繰越収支差額調整額の内訳は「次期繰越収支差額の内容」に記載のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高		当期末残高	
	調整前	調整額	調整後	
現金預金	148,155,310	-1,775,663	146,379,647	143,765,710
前払金	855,723		855,723	20,160
未収入金	34,137,444		34,137,444	8,096,000
前払費用				705,558
仮払金				4,210
合計	183,148,477	-1,775,663	181,372,814	152,591,638
未払金	34,536,419		34,536,419	6,881,980
長期未払金				2,734,200
未払費用	0		0	1,618,071
未払消費税等	0		0	474,300
前受金	33,574,482		33,574,482	32,676,162
預り金	25,201		25,201	
未払法人税等	0		0	70,000
合計	68,136,102	0	68,136,102	44,454,713
次期繰越収支差額	115,012,375	-1,775,663	113,236,712	108,136,925

- 7) 消費税の会計処理について 消費税の会計処理は税込方式によっている

・基本財産の増減及び残高は次の通りである

(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
定期預金 三菱UFJ信託銀行本店	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金 中央三井信託銀行本店	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金 三井住友銀行麹町支店	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

・固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである

(単位:円)

科目	取得価格	今期廃棄額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,812,854	0	5,570,889	3,241,965

平成21年度収支計算書(案)

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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	100,000	120,000	△20,000	
基本財産運用収入計	100,000	120,000	△20,000	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	14,485	△14,485	科目新設
特定資産運用収入計	0	14,485	△14,485	
③入会金収入				
入会金収入計	0	0	0	
④会費収入				
正会員会費収入	57,000,000	55,348,249	1,651,751	
学生会員会費収入	1,200,000	1,079,000	121,000	
賛助会員会費収入	11,000,000	10,680,000	320,000	
会費収入計	69,200,000	67,107,249	2,092,751	
⑤事業収入				
論文集収入	7,000,000	7,090,350	△90,350	
文献資料収入	0	11,500	△11,500	
論文審査料収入	4,000,000	4,632,500	△632,500	
講習会収入	3,700,000	4,618,000	△918,000	参加者の増
CPD事業収入	2,000,000	2,221,309	△221,309	
発表会参加費収入	1,200,000	1,138,000	62,000	
調査受託収入	40,000,000	18,641,173	21,358,827	受託金額の減
購読料収入	7,500,000	8,030,800	△530,800	機関誌の購入増
広告料収入	1,600,000	2,803,500	△1,203,500	過年度の未入金分
都市計画マニュアル収入	0	256,500	△256,500	
DVD全集収入	300,000	840,000	△540,000	
会誌DVD全集収入	300,000	510,000	△210,000	
事業収入計	67,600,000	50,793,632	16,806,368	
⑥補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
⑦負担金収入				
負担金収入計	0	0	0	
⑧寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
⑨雑収入				
受取利息収入	50,000	56,188	△6,188	
雑収入	200,000	1,211,511	△1,011,511	
雑収入計	250,000	1,267,699	△1,017,699	
⑩他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	137,150,000	119,303,065	17,846,935	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
機関誌刊行費支出	13,000,000	12,678,950	321,050	
論文集刊行費支出	8,000,000	8,018,842	△18,842	
名簿発行費支出	3,500,000	0	3,500,000	発行延期=検討継続
研究発表会費支出	7,500,000	7,498,517	1,483	
企画情報調査研究費支出	1,800,000	1,563,879	236,121	
学術奨励・表彰費支出	1,800,000	1,858,562	△58,562	
講習講演会費支出	2,800,000	2,707,599	92,401	
国際交流費支出	1,900,000	1,763,454	136,546	
CPD推進事業費支出	4,000,000	4,058,350	△58,350	
研究交流活動支援費支出	3,000,000	3,000,000	0	
学会活動強化費支出	8,800,000	8,992,502	△192,502	
支払負担金支出	100,000	95,000	5,000	
受託調査費支出	34,000,000	14,429,409	19,570,591	受託金額の減
APPR論文集製作費支出	2,000,000	1,528,058	471,942	
広告手数料支出	216,000	447,300	△231,300	過年度未入金の増に伴う
特別委員会費支出	3,000,000	1,812,661	1,187,339	
事業費支出計	95,416,000	70,453,083	24,962,917	

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
②管理費支出				
給料手当支出	31,000,000	21,969,570	9,030,430	採用予定2名分の余剰分
臨時雇賃金支出	5,200,000	6,033,453	△833,453	未払費用計上の為、決算額増
福利厚生費支出	4,600,000	3,106,399	1,493,601	採用予定2名分の余剰分
会議費支出	1,500,000	1,029,980	470,020	会議室料実費の減
旅費交通費支出	2,000,000	2,802,960	△802,960	公益法人関連会議増の為
通信運搬費支出	4,000,000	3,801,852	198,148	
消耗什器備品費支出	3,000,000	0	3,000,000	
消耗品費支出	900,000	884,732	15,268	
印刷製本費支出	500,000	297,916	202,084	
コンピューター費支出	1,400,000	1,539,037	△139,037	新経理システム保守料増
光熱水料費支出	900,000	806,171	93,829	
賃借料支出	9,500,000	8,438,751	1,061,249	
諸謝金支出	3,200,000	3,157,501	42,499	
租税公課支出	1,300,000	1,387,100	△87,100	
負担金支出	0	125,500	△125,500	科目新設
雑費支出	500,000	398,847	101,153	
管理費支出計	69,500,000	55,779,769	13,720,231	
③その他の事業活動支出				
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△70,000	
その他事業活動支出計	0	70,000	△70,000	
④他会計への繰出金支出				
他会計への繰出金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	164,916,000	126,302,852	38,613,148	
事業活動収支差額	△27,766,000	△6,999,787	△20,766,213	
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				
基本財産取崩収入計	0	0	0	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000	
支部活動預金取崩収入	8,224,337	0	8,224,337	
研究交流支援積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
CPD実施事業積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
国際シボツカ実施積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
DVD制作事業積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
石川賞基金取崩収入	200,000	0	200,000	
功績賞・国際交流賞基金取崩収入	950,000	0	950,000	
特定資産取崩収入計	28,574,337	3,000,000	25,574,337	
③固定資産売却収入				
固定資産売却収入計	0	0	0	
④投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
⑤その他投資活動収入				
その他投資活動収入計	0	0	0	
投資活動収入計	28,574,337	3,000,000	25,574,337	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産取得支出計	0	0	0	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	4,600,000	1,100,000	3,500,000	
支部活動預金積立取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
CPD実施事業積立預金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
国際シボツカ実施積立預金取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
DVD制作事業積立預金取得支出	6,000,000	0	6,000,000	
石川賞基金積立取得支出	200,000	0	200,000	
功績賞・国際交流基金積立取得支出	950,000	0	950,000	
特定資産取得支出計	18,750,000	1,100,000	17,650,000	
③固定資産取得支出				
固定資産取得支出計	0	0	0	
④投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
⑤敷金保証金支出				
敷金保証金支出計	0	0	0	
投資活動支出計	18,750,000	1,100,000	17,650,000	
投資活動収支差額	9,824,337	1,900,000	7,924,337	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
借入金返済支出計	0	0	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	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△19,941,663	△5,099,787	△14,841,876	
前期繰越収支差額	115,012,375	113,236,712	1,775,663	
次期繰越収支差額	95,070,712	108,136,925	△13,066,213	

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成22年3月31日現在)	前年度 (平成21年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	143,765,710	146,379,647	△2,613,937
未収金	8,096,000	34,137,444	△26,041,444
前払金	20,160	855,723	△835,563
前払費用	705,558	0	705,558
仮払金	4,210	0	4,210
流動資産合計	152,591,638	181,372,814	△28,781,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,300,000	4,200,000	1,100,000
60周年記念事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0
国際シボジウム実施積立預金	0	3,000,000	△3,000,000
DVD制作事業積立預金	6,000,000	6,000,000	0
研究交流支援積立預金	5,000,000	5,000,000	0
CPD実施事業積立預金	1,000,000	1,000,000	0
石川賞基金	200,000	200,000	0
功績賞・国際交流賞基金	950,000	950,000	0
特定資産合計	28,450,000	30,350,000	△1,900,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,906,854	4,906,854	0
リース資産	3,906,000	3,906,000	0
減価償却累計額	△5,570,889	△4,513,768	△1,057,121
敷金	4,049,516	6,600,000	△2,550,484
その他固定資産合計	7,291,481	10,899,086	△3,607,605
固定資産合計	65,741,481	71,249,086	△5,507,605
資産合計	218,333,119	252,621,900	△34,288,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,881,980	29,201,019	△22,319,039
未払費用	1,618,071	0	1,618,071
未払消費税等	474,300	1,750,000	△1,275,700
前受金	32,676,162	33,574,482	△898,320
預り金	0	25,201	△25,201
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,468,220	0	1,468,220
流動負債合計	43,188,733	64,620,702	△21,431,969
2. 固定負債			
長期未払金	2,734,200	3,515,400	△781,200
退職給付引当金	5,300,000	4,200,000	1,100,000
固定負債合計	8,034,200	7,715,400	318,800
負債合計	51,222,933	72,336,102	△21,113,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	167,110,186	180,285,798	△13,175,612
負債及び正味財産合計	218,333,119	252,621,900	△34,288,781

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	前年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	120,000	122,301	△2,301
基本財産運用益計	120,000	122,301	△2,301
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,485	0	14,485
特定資産運用益計	14,485	0	14,485
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
正会員受取会費	55,348,249	56,949,740	△1,601,491
特別会員受取会費	1,079,000	1,356,000	△277,000
賛助会員受取会費	10,680,000	11,550,000	△870,000
受取会費計	67,107,249	69,855,740	△2,748,491
⑤ 事業収益			
論文集収益	7,090,350	7,160,300	△69,950
文献資料収益	11,500	15,000	△3,500
論文審査料収益	4,632,500	4,305,000	327,500
講習会収益	4,618,000	3,730,000	888,000
CPD事業収益	2,221,309	2,494,000	△272,691
発表会参加収益	1,138,000	1,136,000	2,000
調査受託収益	18,641,173	116,542,000	△97,900,827
購読料収益	8,030,800	8,061,860	△31,060
広告料収益	2,803,500	1,795,500	1,008,000
都市計画マニュアル収益	256,500	482,600	△226,100
DVD全集収益	840,000	705,000	135,000
会誌DVD全集収益	510,000	585,000	△75,000
事業収益計	50,793,632	147,012,260	△96,218,628
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
受取利息	56,188	78,106	△21,918
雑収益	1,211,511	1,639,403	△427,892
雑収益計	1,267,699	1,717,509	△449,810
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	119,303,065	218,707,810	△99,404,745
(2) 経常費用			
① 事業費			
機関誌刊行費	12,678,950	12,745,450	△66,500
論文集刊行費	8,018,842	7,971,543	47,299
研究発表会費	7,498,517	7,422,590	75,927
企画情報調査研究費	1,563,879	1,615,670	△51,791
学術奨励・表彰費	1,858,562	1,458,242	400,320
講習講演会費	2,707,599	2,835,588	△127,989
国際交流費	1,763,454	1,607,961	155,493
CPD推進事業費	4,058,350	4,611,656	△553,306
研究交流活動支援費	3,000,000	3,012,600	△12,600
学会活動強化費	8,992,502	7,484,302	1,508,200
支払負担金	95,000	98,500	△3,500
受託調査費	14,429,409	78,308,284	△63,878,875
APPR論文集製作費	1,528,058	1,429,633	98,425
広告手数料	447,300	226,800	220,500
中越地震調査委員会費	0	141,750	△141,750
特別委員会費	1,812,661	2,223,021	△410,360
期首たな卸高	0	19,983,465	△19,983,465
事業費計	70,453,083	153,177,055	△82,723,972

科目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
②管理費			
給料手当	23,437,790	25,843,199	△2,405,409
臨時雇賃金	6,033,453	3,201,830	2,831,623
退職給付費用	1,100,000	1,833,930	△733,930
福利厚生費	3,106,399	3,735,571	△629,172
会議費	1,029,980	1,151,087	△121,107
旅費交通費	2,802,960	2,162,190	640,770
通信運搬費	3,801,852	3,898,703	△96,851
減価償却費	1,057,121	778,246	278,875
消耗品費	884,732	1,150,042	△265,310
印刷製本費	297,916	451,350	△153,434
コンピューター費	1,539,037	1,983,376	△444,339
光熱水料費	806,171	738,330	67,841
賃借料	8,438,751	9,014,294	△575,543
諸謝金	3,157,501	1,760,759	1,396,742
租税公課	1,387,100	2,192,100	△805,000
支払負担金	125,500	0	125,500
雑費	398,847	508,412	△109,565
管理費計	59,405,110	60,403,419	△998,309
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	129,858,193	213,580,474	△83,722,281
当期経常増減額	△10,555,128	5,127,336	△15,682,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	3,700,000	△3,700,000
その他の経常外収益計	0	3,700,000	△3,700,000
経常外収益計	0	3,700,000	△3,700,000
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
②特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
⑤災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑥その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	4,200,000	△4,200,000
貸倒損失	2,550,484	0	2,550,484
その他の経常外費用計	2,550,484	4,200,000	△1,649,516
経常外費用計	2,550,484	4,200,000	△1,649,516
当期経常外増減額	△2,550,484	△500,000	△2,050,484
税引前当期一般正味財産増減額	△13,105,612	4,627,336	△17,732,948
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△13,175,612	4,627,336	△17,802,948
一般正味財産期首残高	180,285,798	175,658,462	4,627,336
一般正味財産期末残高	167,110,186	180,285,798	△13,175,612
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	167,110,186	180,285,798	△13,175,612

財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手元有高		84,869	
支部現金残高		1,614,899	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	関西支部積立預金	2,183,238	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	中部支部積立預金	740,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	九州支部積立預金	1,100,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	中国四国支部積立預金	450,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	北海道支部積立預金	230,000	
普通預金 みずほ銀行 麹町支店		410,801	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店		27,839,948	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店		156,350	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店	長期戦略事業準備預金	20,000,000	
普通預金 三井住友銀行 麹町支店	活動拠点設備更新預金	55,000,000	
郵便振替口座		18,955,605	
郵便定額貯金		10,000,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店		5,000,000	
現金預金計		143,765,710	
(2) 未収金		8,096,000	
(3) 前払金		20,160	
(4) 前払費用		705,558	
(5) 仮払金		4,210	
流動資産合計			152,591,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店		10,000,000	
定期預金 中央三井信託銀行 本店		10,000,000	
定期預金 三井住友銀行 麹町支店		10,000,000	
基本財産合計		30,000,000	
(2) 特定資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	退職給付引当預金	5,300,000	
普通預金 三井住友銀行 麹町支店	60周年記念事業積立預金	10,000,000	
普通預金 みずほ銀行 麹町支店	DVD制作事業積立預金	6,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	研究交流支援積立預金	5,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	CPD実施事業積立預金	1,000,000	
普通預金 みずほ銀行 麹町支店	石川賞基金	200,000	
普通預金 みずほ銀行 麹町支店	功績賞・国際交流賞基金	950,000	
特定資産合計		28,450,000	
(3) その他固定資産			
什器備品		8,812,854	
減価償却累計額		△5,570,889	
敷金		4,049,516	
その他固定資産合計		7,291,481	
固定資産合計			65,741,481
資 産 合 計			218,333,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		6,881,980	
未払費用		1,618,071	
未払消費税等		474,300	
前受金		32,676,162	
未払法人税等		70,000	
賞与引当金		1,468,220	
流動負債合計			43,188,733
2. 固定負債			
長期未払金		2,734,200	
退職給付引当金		5,300,000	
固定負債合計			8,034,200
負 債 合 計			51,222,933
正 味 財 産			167,110,186