

貸借対照表

平成24年3月31日 現在

頁-1
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,956,274	26,343,326	612,948
未収金	10,850,040	11,923,756	△1,073,716
前払金	1,092,875	1,094,134	△1,259
その他流動資産	1,711,920	22,908,646	△21,196,726
流動資産合計	40,611,109	62,269,862	△21,658,753
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	4,378,700	4,378,700	0
利付国債	204,569,750	203,930,755	638,995
定期預金	53,154	99,242	△46,088
資料	194,315,499	194,315,499	0
建物減価償却引当預金	20,956,000	20,956,000	0
建物	4,112,076,525	4,112,076,525	0
減価償却累計額	△39,477,805	△36,235,388	△3,242,417
差引計	4,072,598,720	4,075,841,137	△3,242,417
基本財産合計	4,496,871,823	4,499,521,333	△2,649,510
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	2,800,000	1,400,000	1,400,000
整備積立預金	0	21,680,000	△21,680,000
茶会積立預金	10,300,000	0	10,300,000
特定資産合計	13,100,000	23,080,000	△9,980,000
(3)その他固定資産			
事務資産	44,700,277	42,308,407	2,391,870
減価償却累計額	△35,520,069	△34,268,224	△1,251,845
差引計	9,180,208	8,040,183	1,140,025
博物館資産	1,186,488,689	1,159,237,129	27,251,560
減価償却累計額	△974,551,361	△948,154,895	△26,396,466
差引計	211,937,328	211,082,234	855,094
その他の固定資産合計	221,117,536	219,122,417	1,995,119
固定資産合計	4,731,089,359	4,741,723,750	△10,634,391
資産合計	4,771,700,468	4,803,993,612	△32,293,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,828,001	4,935,200	4,892,801
前受金	10,897,370	21,875,020	△10,977,650
賞与引当金	4,097,000	4,184,000	△87,000
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	24,822,371	30,994,220	△6,171,849
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	2,800,000	1,400,000	1,400,000
固定負債合計	2,800,000	1,400,000	1,400,000
負債合計	27,622,371	32,394,220	△4,771,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
整備積立預金(寄附金)	0	130,000	△130,000
指定正味財産合計	0	130,000	△130,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	130,000	△130,000
2. 一般正味財産	4,744,078,097	4,771,469,392	△27,391,295
(うち基本財産への充当額)	4,496,871,823	4,499,521,333	△2,649,510
(うち特定資産への充当額)	13,100,000	22,950,000	△9,850,000
正味財産合計	4,744,078,097	4,771,599,392	△27,521,295
負債及び正味財産合計	4,771,700,468	4,803,993,612	△32,293,144

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

頁-1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	350,588	858,962	△508,374
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,912	51,593	△34,681
③ 事業収益			
事業収益	530,244,445	561,140,824	△30,896,379
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	9,146,000	10,152,000	△1,006,000
受取地方公共団体補助金振替額	1,280,000	1,421,000	△141,000
受取民間補助金振替額	32,500,000	31,498,500	1,001,500
受取国庫助成金振替額	0	0	0
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	380,000	26,804,000	△26,424,000
受取寄附金振替額	33,370,000	0	33,370,000
募金収益	559,216	528,316	30,900
⑥ 雑収益			
受取利息	0	4,648	△4,648
雑収益	1,619,630	951,704	667,926
⑦ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	609,466,791	633,411,547	△23,944,756
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	147,964,250	148,586,825	△622,575
賞与手当(引当金繰入)	3,822,000	4,021,000	△199,000
退職給付費用	4,716,960	4,669,290	47,670
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	1,260,000	1,260,000	0
旅費交通費	6,949,334	6,266,467	682,867
通信運搬費	5,755,357	5,323,597	431,760
調査研究費	955,739	891,054	64,685
催事費	56,982,451	49,939,482	7,042,969
普及費	37,701,093	38,683,147	△982,054
物件購入費	0	0	0
図書費	406,054	608,216	△202,162
備用品費	13,601,713	18,809,255	△5,207,542
修繕費	108,121,820	137,499,185	△29,377,365
印刷製本費	3,123,075	2,744,547	378,528
燃料費	2,792,653	6,056,505	△3,263,852
光熱水料費	14,399,433	12,836,887	1,562,546
賃借料	57,660,255	54,971,347	2,688,908
保険料	3,763,830	3,847,420	△83,590
諸会費	313,258	310,808	2,450
租税公課	16,239,454	12,468,107	3,771,347
負担金	37,955	34,540	3,415
委託費	107,474,551	150,570,782	△43,096,231
雑費	1,199,125	1,226,603	△27,478
減価償却費	28,358,883	20,656,528	7,702,355
事業費計	623,599,243	682,281,592	△58,682,349

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

頁-2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	6,553,290	5,887,002	666,288
賞与手当(引当金繰入)	275,000	163,000	112,000
退職給付費用	440,640	250,410	190,230
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	140,000	140,000	0
会議費	2,965,071	2,525,843	439,228
旅費交通費	0	51,300	△51,300
通信運搬費	40,500	38,000	2,500
備用品費	0	0	0
修繕費	31,500	372,750	△341,250
印刷製本費	303,735	334,214	△30,479
諸会費	66,000	66,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	504,169	768,319	△264,150
減価償却費	1,251,845	△727,121	1,978,966
管理費計	12,571,750	9,869,717	2,702,033
③他会計への繰出金	0	0	0
経常費用計	636,170,993	692,151,309	△55,980,316
当期経常増減額	△26,704,202	△58,739,762	32,035,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益	608,342	0	608,342
固定資産受贈益			
博物館資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	608,342	0	608,342
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損	15,435	877,023	△861,588
固定資産除却損			
博物館資産除却損	1,280,000	10,374,670	△9,094,670
事務資産除却損	0	1,989,225	△1,989,225
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	1,295,435	13,240,918	△11,945,483
当期経常外増減額	△687,093	△13,240,918	12,553,825
当期一般正味財産増減額	△27,391,295	△71,980,680	44,589,385
一般正味財産期首残高	4,771,469,392	4,843,450,072	△71,980,680
一般正味財産期末残高	4,744,078,097	4,771,469,392	△27,391,295
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,146,000	10,152,000	△1,006,000
受取地方公共団体補助金	1,280,000	1,421,000	△141,000
受取民間補助金	32,500,000	0	32,500,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	33,240,000	110,000	33,130,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	76,296,000	11,573,000	64,723,000
当期指定正味財産増減額	△130,000	110,000	△240,000
指定正味財産期首残高	130,000	20,000	110,000
指定正味財産期末残高	0	130,000	△130,000
III 正味財産期末残高	4,744,078,097	4,771,599,392	△27,521,295

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)による。期末の時価は下記 6 のとおりである。

(2) 固定資産の減価償却の方法

基本財産のうち、骨董的価値のある財産を除く建物、並びにその他固定資産のうち、事務資産・博物館資産の減価償却は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労金引当金 … 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	円	円	円	円
土地	4,378,700	0	0	4,378,700
利付国債	203,930,755	654,430	15,435	204,569,750
定期預金	99,242	0	46,088	53,154
資料	194,315,499	0	0	194,315,499
建物減価償却引当預金	20,956,000	0	0	20,956,000
建 物	4,075,841,137	0	3,242,417	4,072,598,720
小 計	4,499,521,333	654,430	3,303,940	4,496,871,823
特定資産	円	円	円	円
役員退職慰労金引当預金	1,400,000	1,400,000	0	2,800,000
整備積立預金	21,680,000	56,000,000	77,680,000	0
茶会積立預金	0	10,300,000	0	10,300,000
小 計	23,080,000	67,700,000	77,680,000	13,100,000
合 計	4,522,601,333	68,354,430	80,983,940	4,509,971,823

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債の対応する額)
基本財産	円	円	円	円
土地	4,378,700	0	4,378,700	0
利付国債	204,569,750	0	204,569,750	0
定期預金	53,154	0	53,154	0
資料	194,315,499	0	194,315,499	0
建物減価償却引当預金	20,956,000	0	20,956,000	0
建 物	4,072,598,720	0	4,072,598,720	0
小 計	4,496,871,823	0	4,496,871,823	0
特定資産	円	円	円	円
役員退職慰労金引当預金	2,800,000	0	0	2,800,000
整備積立預金	0	0	0	0
茶会積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0
小 計	13,100,000	0	10,300,000	2,800,000
合 計	4,509,971,823	0	4,507,171,823	2,800,000

4 担保に供している資産 なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	円	円	円
建 物	4,112,076,525	39,477,805	4,072,598,720
小 計	4,112,076,525	39,477,805	4,072,598,720
その他固定資産	円	円	円
事務資産	44,700,277	35,520,069	9,180,208
博物館資産	1,186,488,689	974,551,361	211,937,328
小 計	1,231,188,966	1,010,071,430	221,117,536
合 計	5,343,265,491	1,049,549,235	4,293,716,256

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
2年国債			
SMBC日興証券	50,000,000	49,995,000	△ 5,000
三菱UFJメルカンスタンレー証券	104,350,000	104,339,565	△ 10,435
5年国債			
SMBC日興証券	50,050,000	50,235,185	185,185
合 計	204,400,000	204,569,750	169,750

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
受取補助金等	
受取国庫補助金	9,146,000
受取地方公共団体補助金	1,280,000
受取民間補助金	32,500,000
受取国庫助成金	0
受取寄附金	
受取寄附金	33,240,000
指定寄附金	130,000
合 計	76,296,000

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	対象事業	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金			円	円	円	円	
国宝重要文化財等保存整備費補助金	重要文化財 呉服座保存修理事業	国(文化庁)	0	9,146,000	9,146,000	0	—
文化財保存事業費補助金	重要文化財 呉服座保存修理事業	愛知県	0	1,280,000	1,280,000	0	—
						0	—
						0	—
合 計			0	10,426,000	10,426,000	0	0

9 関係当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業	議決権の 所有の割合	関係内容		取引の 金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係			
明治村内 収益事業の 業務委託	(株)名鉄 インプレス	名古屋市 中村区名駅 4-26-25 メイフィス 名駅ビル 4階	(資本金) 4億9千万円	アミューズメント事業 ●日本モンキーパーク ●南知多ビーチランド 文化テーマパーク事業 ●リトルワールド ●杉本美術館 ライフリノベーション事業 ●文化センター ●スイミングスクール ●テニススクール	1/12	常務理事 跡田 直則	代表取締役 社長	0	—	—

10 重要な後発事象

平成24年4月1日に「財団法人明治村」から「公益財団法人明治村」に移行。

11 その他

(1) 整備積立預金の使用について

整備積立預金は、当年度の収支を見込み、展示建造物の修繕に対してすべて充当した。

また、学習院長官舎に対するものはすべて当該建造物に対して支出した。

(2) 茶会積立預金の使用目的について

茶会積立預金は、明治村茶会事業を組み入れた際に発生した金額の一部を

次年度以降の明治村茶会事業の運営に使用する目的として積み立てたものである。

収 支 計 算 書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

頁-1
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	1,200,000	350,588	849,412	
特定資産利息収入	110,000	16,912	93,088	
事業収入	546,738,000	530,244,445	16,493,555	
補助金等収入	41,573,000	42,926,000	△1,353,000	
寄附金収入	26,660,000	34,179,216	△7,519,216	
雑収入	450,000	1,619,630	△1,169,630	
事業活動収入計	616,731,000	609,336,791	7,394,209	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	154,569,000	151,985,250	2,583,750	
退職給付支出	5,050,000	4,716,960	333,040	
旅費交通費支出	8,100,000	6,949,334	1,150,666	
通信運搬費支出	5,130,000	5,755,357	△625,357	
調査研究費支出	1,000,000	955,739	44,261	
催事費支出	63,820,000	56,982,451	6,837,549	
普及費支出	42,518,000	37,701,093	4,816,907	
物件購入費支出	0	0	0	
図書費支出	750,000	406,054	343,946	
備用品費支出	16,755,000	13,601,713	3,153,287	
修繕費支出	135,195,000	108,121,820	27,073,180	
印刷製本費支出	3,200,000	3,123,075	76,925	
燃料費支出	5,009,000	2,792,653	2,216,347	
光熱水料費支出	14,800,000	14,399,433	400,567	
賃借料支出	61,040,000	57,660,255	3,379,745	
保険料支出	4,328,000	3,763,830	564,170	
諸会費支出	289,000	313,258	△24,258	
租税公課支出	14,322,000	16,239,454	△1,917,454	
負担金支出	60,000	37,955	22,045	
委託費支出	116,393,000	107,474,551	8,918,449	
雑支出	1,100,000	1,199,125	△99,125	
事業費支出計	653,428,000	594,179,360	59,248,640	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

頁-2
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出				
給料手当支出	5,836,000	6,716,290	△880,290	
退職給付費用	437,000	440,640	△3,640	
会議費支出	1,570,000	2,965,071	△1,395,071	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	55,000	40,500	14,500	
備用品費支出	0	0	0	
修繕費支出	32,000	31,500	500	
印刷製本費支出	320,000	303,735	16,265	
諸会費支出	70,000	66,000	4,000	
雑支出	373,000	504,169	△131,169	
管理費支出計	8,693,000	11,067,905	△2,374,905	
事業活動支出計	662,121,000	605,247,265	56,873,735	
事業活動収支差額	△ 45,390,000	4,089,526	△49,479,526	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
定期預金取崩収入	0	46,088	△46,088	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	77,550,000	77,680,000	△130,000	
国債償還収入	0	0	0	
投資活動収入計	77,550,000	77,726,088	△176,088	
2. 投資活動支出				
建物取得支出	0	0	0	
定期預金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
積立資産取得支出	26,000,000	66,300,000	△40,300,000	
事務資産購入支出	2,000,000	2,391,870	△391,870	
博物館資産購入支出	2,760,000	27,251,560	△24,491,560	
什器備品購入支出	0	0	0	
国債取得支出	0	46,088	△46,088	
投資活動支出計	32,160,000	97,389,518	△65,229,518	
投資活動収支差額	45,390,000	△19,663,430	65,053,430	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0		
当期収支差額	0	△15,573,904	15,573,904	
前期繰越収支差額	35,459,642	35,459,642	0	
次期繰越収支差額	35,459,642	19,885,738	15,573,904	

(注)予算額は第2次補正予算額を記載。期首予算額に計上した予備費等の一部金額は他科目に振り替えた。

財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

頁-1
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金。	0
当座預金	三菱東京UFJ銀行/笹島支店	運転資金。	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行/笹島支店	運転資金。	2,000,000
	三菱東京UFJ銀行/新名古屋駅前支店	運転資金。	5,172,581
	三菱東京UFJ銀行/犬山支店①	運転資金。期末に口座整理に伴い解約。	—
	三菱東京UFJ銀行/犬山支店②	運転資金。	0
	三井住友銀行/名古屋駅前支店	運転資金。	328,548
	名古屋銀行/犬山支店	運転資金。	161,810
	いちい信用金庫/犬山支店	運転資金。期末に口座整理に伴い解約。	—
	みずほ銀行/名古屋支店	運転資金。期末に口座整理に伴い解約。	—
	十六銀行/犬山支店	運転資金。	2,961,335
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。	0
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。	16,332,000
未収金	郵便局の手数料などの未収額	3月分郵便手数料など	10,850,040
前払金	次期の明治村茶会の費用など	明治村茶会の負債受入など	1,092,875
その他流動資産		博物館事業に関する関係取引先の仮払金期末残高。	1,711,920
流動資産合計			40,611,109
(固定資産)			
基本財産			
土地	愛知県犬山市内山1の1 16,279㎡ 他2筆	主として公益目的保有財産であり、博物館事業の土地に使用している不可欠特定財産以外の財産である。	4,378,700
利付国債			
2年国債	SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。	49,995,000
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。	104,339,565
5年国債	SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。	50,235,185
定期預金	三菱東京UFJ銀行/新名古屋駅前支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。	53,154
建物	村内展示建造物 63件	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産以外の財産である。	4,072,598,720
資料	家具、書籍など 8,000点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産以外の財産である。	194,315,499
建物減価償却引当預金	三井住友銀行/名古屋駅前支店 定期預金	建物の減価償却分の一部を金銭により積立てるものである。建物と同様に公益目的保有財産であり、不可欠特定財産以外の財産である(資産取得資金)。	20,956,000
特定資産			
役員退職慰労金引当預金	名古屋銀行/犬山支店 定期預金	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えた積立金。	2,800,000
整備積立預金	三井住友銀行/名古屋駅前支店 定期預金	公益目的保有財産であり、主として建物や博物館資産の大規模修繕資金として管理されている預金である(資産取得資金)。	0
茶会積立預金	十六銀行/犬山支店 定期預金	明治村茶会の事業に対する資金として管理されている預金である(特定費用準備資金)。	10,300,000
その他固定資産			
事務資産	管理関係 パソコンなど41点	収益事業・管理活動財産。	9,180,208
博物館資産	事業関係 展示備品など398点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している。	211,937,328
固定資産合計			4,731,089,359
資産合計			4,771,700,468
(流動負債)			
未払金	税務署などに対する未払額	博物館事業に供する消費税などの未払い分。	9,828,001
前受金	次期の明治村茶会の収入など	明治村茶会の資産受入など。	10,897,370
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの。	4,097,000
その他流動負債		博物館事業に関する関係取引先の仮受金期末残高。	0
流動負債合計			24,822,371
(固定負債)			
役員退職慰労金引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの。	2,800,000
固定負債合計			2,800,000
負債合計			27,622,371
正味財産			4,744,078,097

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
投資有価証券	—	—	国債 204,569,750円	公益目的事業 (公1)
定期預金	—	—	三菱東京UFJ銀行 53,154円	公益目的事業 (公1)
建物減価償却引当預金	—	—	三井住友銀行 20,956,000円	公益目的事業 (公1)
土地	—	—	16,279㎡ 愛知県犬山市内山1の1 他2筆 4,378,700円	公益目的事業 (公1)
資料	—	—	家具、書籍など 8,000点 194,315,499円	公益目的事業 (公1)
建物	—	—	展示建造物 63件 4,072,598,720円	公益目的事業 (公1)
博物館資産	—	—	博物館資産 398件 211,937,328円	公益目的事業 (公1)
合計	0円	0円	4,708,809,151円	

計算書類に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・その他流動資産・未払金・前受金・その他流動負債を含めることにしている。

なお、資金の前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	26,343,326	26,956,274
未 収 金	11,923,756	10,850,040
前 払 金	1,094,134	1,092,875
その他流動資産	22,908,646	1,711,920
合 計	62,269,862	40,611,109
未 払 金	4,935,200	9,828,001
前 受 金	21,875,020	10,897,370
その他流動負債	0	0
合 計	26,810,220	20,725,371
次期繰越収支差額	35,459,642	19,885,738