

2. 平成24年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	102,869,723	96,811,156	6,058,567
(2) 未 収 金	2,748,995	7,868,964	△ 5,119,969
(3) 立 替 金	154,267	66,830	87,437
流動資産合計	105,772,985	104,746,950	1,026,035
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	189,772,000	189,772,000	0
定期預金	228,000	228,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金	770,246	770,246	0
経営基盤安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,770,246	20,770,246	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	1,177,695	1,100,967	76,728
その他固定資産合計	1,177,695	1,100,967	76,728
固定資産合計	211,947,941	211,871,213	76,728
資産合計	317,720,926	316,618,163	1,102,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	42,888,469	58,291,761	△ 15,403,292
(2) 預 り 金	11,578,087	13,971,220	△ 2,393,133
(3) ポ イ ン ト 引 当 金	3,337,161	3,088,572	248,589
流動負債合計	57,803,717	75,351,553	△ 17,547,836
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	770,246	770,246	0
固定負債合計	770,246	770,246	0
負債合計	58,573,963	76,121,799	△ 17,547,836
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	69,146,963	50,496,364	18,650,599
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(15,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	259,146,963	240,496,364	18,650,599
負債及び正味財産合計	317,720,926	316,618,163	1,102,763

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	81,558,640	15,052,029	6,259,054	102,869,723
(2) 未収金	2,124,390	624,605	0	2,748,995
(3) 立替金	4,400		149,867	154,267
流動資産合計	83,687,430	15,676,634	6,408,921	105,772,985
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	94,886,000	0	94,886,000	189,772,000
定期預金	114,000	0	114,000	228,000
基本財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	770,246	0	0	770,246
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	20,770,246	0	0	20,770,246
(3) その他固定資産				
什器備品	1,177,695	0	0	1,177,695
その他固定資産合計	1,177,695	0	0	1,177,695
固定資産合計	116,947,941	0	95,000,000	211,947,941
資産合計	200,635,371	15,676,634	101,408,921	317,720,926
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払費用	39,822,320	1,146,466	1,919,683	42,888,469
(2) 預り金	11,209,280	354,934	13,873	11,578,087
(3) ポイント引当金	3,337,161	0	0	3,337,161
流動負債合計	54,368,761	1,501,400	1,933,556	57,803,717
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金	770,246	0	0	770,246
固定負債合計	770,246	0	0	770,246
負債合計	55,139,007	1,501,400	1,933,556	58,573,963
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
指定正味財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(0)	(95,000,000)	(190,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,496,364	14,175,234	4,475,365	69,146,963
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	145,496,364	14,175,234	99,475,365	259,146,963
負債及び正味財産合計	200,635,371	15,676,634	101,408,921	317,720,926

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	950,057	856,370	93,687
事業収益			
市民ギャラリーイベント事業収益	270,200	0	270,200
市民ギャラリー文化教室事業収益	22,000	55,700	△ 33,700
茶華道センターイベント事業収益	123,000	138,000	△ 15,000
茶華道センター文化教室事業収益	4,542,800	4,241,600	301,200
総合体育館イベント事業収益	6,070,120	10,056,600	△ 3,986,480
総合体育館スポーツ教室事業収益	81,178,075	80,633,875	544,200
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,651,500	0	4,651,500
武道センタースポーツ教室事業収益	8,677,700	8,503,320	174,380
総合体育館自動販売機等便益事業収益	9,375,714	8,798,190	577,524
武道センター自動販売機等便益事業収益	1,049,895	868,540	181,355
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,443,138	9,742,110	1,701,028
茶華道センター管理運営事業収益	3,669,634	3,604,473	65,161
総合体育館管理運営事業収益	137,831,269	133,250,720	4,580,549
武道センター管理運営事業収益	8,763,390	8,125,390	638,000
委託料収益			
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	10,850,900	10,573,300	277,600
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,608,700	4,506,100	102,600
総合体育館指定管理業務委託料収益	247,500,000	248,500,000	△ 1,000,000
武道センター指定管理業務委託料収益	15,900,000	16,000,000	△ 100,000
雑収益			
受取利息	8,743	9,278	△ 535
市民ギャラリー雑収益	58,030	54,060	3,970
総合体育館雑収益	48,090	54,830	△ 6,740
武道センター雑収益	44,620	36,520	8,100
経常収益計	557,637,575	548,608,976	9,028,599

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,240,000	0	3,240,000
給料手当	52,704,948	42,101,948	10,603,000
諸手当	29,769,240	30,916,391	△ 1,147,151
法定福利費	12,751,543	10,938,915	1,812,628
賃金	3,031,320	419,130	2,612,190
会議費	307,722	285,624	22,098
旅費交通費	85,140	86,620	△ 1,480
通信運搬費	1,048,170	1,103,903	△ 55,733
減価償却費	359,022	862,730	△ 503,708
ポイント引当金繰入額	248,589	1,340,565	△ 1,091,976
消耗品費	13,280,697	12,804,745	475,952
修繕費	11,397,881	12,869,879	△ 1,471,998
印刷製本費	1,241,477	1,089,202	152,275
広告費	4,032,655	3,692,452	340,203
燃料費	45,859	0	45,859
光熱水費	102,258,883	85,433,531	16,825,352
使用料	16,319,978	16,751,917	△ 431,939
賃借料	6,332,699	7,167,640	△ 834,941
保険料	666,190	450,160	216,030
諸謝金	14,971,979	13,924,289	1,047,690
手数料	2,529,552	2,847,644	△ 318,092
医薬費	12,504	5,747	6,757
租税公課	8,199,800	8,753,800	△ 554,000
負担金	525,000	6,303,898	△ 5,778,898
委託料	146,603,435	157,110,231	△ 10,506,796
分配金	95,599,030	94,567,830	1,031,200
管理費			
役員報酬	438,000	4,332,000	△ 3,894,000
給料手当	1,182,105	8,717,284	△ 7,535,179
諸手当	587,105	4,203,502	△ 3,616,397
法定福利費	272,633	2,366,407	△ 2,093,774
福利厚生費	666,100	1,385,274	△ 719,174
賃金	0	3,051,820	△ 3,051,820
顧問料	0	945,000	△ 945,000
旅費交通費	0	12,500	△ 12,500
通信運搬費	72,500	109,750	△ 37,250
消耗品費	204,020	303,757	△ 99,737
印刷製本費	51,345	37,590	13,755
広告費	10,000	714,445	△ 704,445
燃料費	0	63,948	△ 63,948
光熱水費	947,165	0	947,165
賃借料	589,680	942,480	△ 352,800
保険料	274,680	122,780	151,900
手数料	624,200	511,125	113,075
租税公課	1,217,100	137,900	1,079,200
負担金	275,230	598,300	△ 323,070
委託料	2,256,800	4,864,125	△ 2,607,325
協賛金	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	538,231,976	545,248,778	△ 7,016,802

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
評価損益等調整前経常増減額	19,405,599	3,360,198	16,045,401
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,405,599	3,360,198	16,045,401
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,405,599	3,360,198	16,045,401
法人税、住民税及び事業税	755,000	0	755,000
当期一般正味財産増減額	18,650,599	3,360,198	15,290,401
一般正味財産期首残高	50,496,364	47,136,166	3,360,198
一般正味財産期末残高	69,146,963	50,496,364	18,650,599
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	950,057	853,670	96,387
基本財産受取利息	950,057	853,670	96,387
一般正味財産への振替額	△ 950,057	△ 853,670	△ 96,387
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	259,146,963	240,496,364	18,650,599

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	取2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理運営事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	475,029	475,029	0	0	0	475,028	0	950,057
基本財産受取利息	475,029	475,029	0	0	0	475,028	0	950,057
事業収益	227,912,248	227,912,248	44,216,069	5,540,118	49,756,187	0	0	277,668,435
市民ギャラリーイベント事業収益	270,200	270,200	0	0	0	0	0	270,200
市民ギャラリー文化教室事業収益	22,000	22,000	0	0	0	0	0	22,000
茶華道センターイベント事業収益	123,000	123,000	0	0	0	0	0	123,000
茶華道センター文化教室事業収益	4,542,800	4,542,800	0	0	0	0	0	4,542,800
総合体育館イベント事業収益	6,070,120	6,070,120	0	0	0	0	0	6,070,120
総合体育館スポーツ教室事業収益	81,178,075	81,178,075	0	0	0	0	0	81,178,075
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,651,500	4,651,500	0	0	0	0	0	4,651,500
武道センタースポーツ教室事業収益	8,677,700	8,677,700	0	0	0	0	0	8,677,700
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,694,290	1,694,290	7,681,424	0	7,681,424	0	0	9,375,714
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,049,895	0	1,049,895	0	0	1,049,895
市民ギャラリー管理運営事業収益	10,490,585	10,490,585	0	952,553	952,553	0	0	11,443,138
茶華道センター管理運営事業収益	3,252,289	3,252,289	0	417,345	417,345	0	0	3,669,634
総合体育館管理運営事業収益	98,231,969	98,231,969	35,484,750	4,114,550	39,599,300	0	0	137,831,269
武道センター管理運営事業収益	8,707,720	8,707,720	0	55,670	55,670	0	0	8,763,390
委託料収益	264,190,600	264,190,600	0	0	0	14,669,000	0	278,859,600
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	10,850,900	10,850,900	0	0	0	0	0	10,850,900
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,608,700	4,608,700	0	0	0	0	0	4,608,700
総合体育館指定管理業務委託料収益	232,831,000	232,831,000	0	0	0	14,669,000	0	247,500,000
武道センター指定管理業務委託料収益	15,900,000	15,900,000	0	0	0	0	0	15,900,000
雑収益	159,483	159,483	0	0	0	0	0	159,483
受取利息	8,743	8,743	0	0	0	0	0	8,743
市民ギャラリー雑収益	58,030	58,030	0	0	0	0	0	58,030
総合体育館雑収益	48,090	48,090	0	0	0	0	0	48,090
武道センター雑収益	44,620	44,620	0	0	0	0	0	44,620
経常収益計	492,737,360	492,737,360	44,216,069	5,540,118	49,756,187	15,144,028	0	557,637,575
2. 経常増減の部		0			0			0
事業費	522,130,336	522,130,336	3,636,145	1,796,832	5,432,977	0	0	527,563,313
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000
給料手当	51,948,522	51,948,522	335,766	420,660	756,426	0	0	52,704,948
諸手当	29,303,089	29,303,089	221,325	244,826	466,151	0	0	29,769,240
法定福利費	12,564,473	12,564,473	85,535	101,535	187,070	0	0	12,751,543
賃金	3,031,320	3,031,320	0	0	0	0	0	3,031,320
会議費	307,722	307,722	0	0	0	0	0	307,722
旅費交通費	85,140	85,140	0	0	0	0	0	85,140
通信運搬費	1,048,170	1,048,170	0	0	0	0	0	1,048,170
減価償却費	359,022	359,022	0	0	0	0	0	359,022
ポイント引当金繰入額	248,589	248,589	0	0	0	0	0	248,589
消耗品費	12,022,335	12,022,335	1,258,362	0	1,258,362	0	0	13,280,697
修繕費	11,135,381	11,135,381	262,500	0	262,500	0	0	11,397,881
印刷製本費	1,241,477	1,241,477	0	0	0	0	0	1,241,477
広告費	4,032,655	4,032,655	0	0	0	0	0	4,032,655
燃料費	45,859	45,859	0	0	0	0	0	45,859
光熱水費	100,256,215	100,256,215	972,857	1,029,811	2,002,668	0	0	102,258,883
使用料	16,319,978	16,319,978	0	0	0	0	0	16,319,978
賃借料	6,332,699	6,332,699	0	0	0	0	0	6,332,699
保険料	666,190	666,190	0	0	0	0	0	666,190
諸謝金	14,971,979	14,971,979	0	0	0	0	0	14,971,979
手数料	2,529,552	2,529,552	0	0	0	0	0	2,529,552
医薬費	12,504	12,504	0	0	0	0	0	12,504
租税公課	8,199,800	8,199,800	0	0	0	0	0	8,199,800
負担金	525,000	525,000	0	0	0	0	0	525,000
委託料	146,103,635	146,103,635	499,800	0	499,800	0	0	146,603,435
分配金	95,599,030	95,599,030	0	0	0	0	0	95,599,030

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	小計	取 1	取 2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理運営事業				
管理費	0	0	0	0	0	10,668,663	0	10,668,663
役員報酬	0	0	0	0	0	438,000		438,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,182,105		1,182,105
諸手当	0	0	0	0	0	587,105		587,105
法定福利費	0	0	0	0	0	272,633		272,633
福利厚生費	0	0	0	0	0	666,100		666,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	72,500		72,500
消耗品費	0	0	0	0	0	204,020		204,020
印刷製本費	0	0	0	0	0	51,345		51,345
広告費	0	0	0	0	0	10,000		10,000
光熱水費	0	0	0	0	0	947,165		947,165
貸借料	0	0	0	0	0	589,680		589,680
保険料	0	0	0	0	0	274,680		274,680
手数料	0	0	0	0	0	624,200		624,200
租税公課	0	0	0	0	0	1,217,100		1,217,100
負担金	0	0	0	0	0	275,230		275,230
委託料	0	0	0	0	0	2,256,800		2,256,800
協賛金	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
経常費用計	522,130,336	522,130,336	3,636,145	1,796,832	5,432,977	10,668,663	0	538,231,976
評価損益等調整前経常増減額	△ 29,392,976	△ 29,392,976	40,579,924	3,743,286	44,323,210	4,475,365	0	19,405,599
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,392,976	△ 29,392,976	40,579,924	3,743,286	44,323,210	4,475,365	0	19,405,599
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	29,392,976	29,392,976	△ 29,392,976	0	△ 29,392,976	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	11,186,948	3,743,286	14,930,234	4,475,365		19,405,599
法人税、住民税及び事業税	0	0	755,000	0	755,000	0	0	755,000
当期一般正味財産増減額	0	0	10,431,948	3,743,286	14,175,234	4,475,365		18,650,599
一般正味財産期首残高	50,496,364	50,496,364	0	0	0	0		50,496,364
一般正味財産期末残高	50,496,364	50,496,364	10,431,948	3,743,286	14,175,234	4,475,365		69,146,963
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	475,029	475,029	0	0	0	475,028	0	950,057
基本財産受取利息	475,029	475,029	0	0	0	475,028	0	950,057
一般正味財産への振替額	△ 475,029	△ 475,029	0	0	0	△ 475,028	0	△ 950,057
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000		190,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000		190,000,000
III 正味財産期末残高	145,496,364	145,496,364	10,431,948	3,743,286	14,175,234	99,475,365		259,146,963

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及び評価方法
原価基準によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント交換累計額を控除した額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,772,000	0	0	189,772,000
定期預金	228,000	0	0	228,000
小 計	190,000,000	0	0	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	770,246	0	0	770,246
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,770,246	0	0	20,770,246
合 計	210,770,246	0	0	210,770,246

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)	(うち負債に対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,772,000	(189,772,000)	(0)	-
定期預金	228,000	(228,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	770,246	-	(0)	(770,246)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	20,770,246	(0)	(20,000,000)	(770,246)
合 計	210,770,246	(190,000,000)	(20,000,000)	(770,246)

4. 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

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	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
国債	189,772,000	192,261,000	2,489,000
合 計	189,772,000	192,261,000	2,489,000

5. 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
基本財産受取利息	950,057
合 計	950,057

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	770,246	0	0	0	770,246
ポイント引当金	3,088,572	248,589	0	0	3,337,161

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(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	現金手元有高	運転資金として	5,817,639	
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として	68,006,703	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	13,087	
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として	9,021,423	
	定期預金	千葉銀行習志野台支店	運転資金として	10,010,871	
	定期貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000	
			(現金預金計)	102,869,723	
	未収金	施設利用者及び自販機業者	施設利用料及び自動販売機設置手数料他	2,748,995	
			(未収金計)	2,748,995	
	立替金		立替払他	154,267	
		(立替金計)	154,267		
流動資産合計				105,772,985	
(固定資産)	基本財産	債券	第93回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(50%) 法人会計(50%)の財源としている。	189,772,000
		定期預金	東京東信用金庫三咲支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(50%) 法人会計(50%)の財源としている。	228,000
	特定財産			(基本財産計)	190,000,000
		退職給付引当資産	東京東信用金庫三咲支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	770,246
	経営基盤安定積立金	東京東信用金庫三咲支店	経営基盤安定のための積立金として管理している。	20,000,000	
			(特定資産計)	20,770,246	
	その他固定資産	什器備品	顧客管理ソフト・カートリッジ一式	公益目的保有財産として管理している。	386,707
5円コピーサービス用機器一式			公益目的保有財産として管理している。	362,500	
全自動アルコール清掃ロボット一式			公益目的保有財産として管理している。	428,488	
		(その他固定資産計)	1,177,695		
固定資産合計				211,947,941	
資産合計				317,720,926	
(流動負債)	未払費用		3月分業務委託料他	42,888,469	
			(未払費用計)	42,888,469	
	預り金	施設利用者他		次年度分施設利用料及び源泉所得税他	11,578,087
				(預り金計)	11,578,087
ポイント引当金	施設利用者他	未交換ポイント累計額	3,337,161		
		(ポイント引当金計)	3,337,161		
流動負債合計				57,803,717	
(固定負債)	退職給付引当資産	東京東信用金庫三咲支店	職員退職給付引当の引当金である。	770,246	
				(退職給付引当金計)	770,246
固定負債合計				770,246	
負債合計				58,573,963	
正味財産				259,146,963	