

平成30年度決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	16,585,112	23,373,339	△ 6,788,227
売掛金	109,800	124,050	△ 14,250
未収金	4,569,649	520,597	4,049,052
前払金	0	790,580	△ 790,580
前払費用	360,792	0	360,792
商品	1,106,157	1,135,294	△ 29,137
貯蔵品	0	22,200	△ 22,200
公益事業貸付金勘定	0	0	0
収益事業貸付金勘定	0	0	0
法人会計貸付金勘定	0	0	0
立替金	0	47,122	△ 47,122
流動資産合計	22,731,510	26,013,182	△ 3,281,672
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
車両購入積立預金	17,318,400	17,318,400	0
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	4,800,195	0
政令指定都市協議会開催準備預金	1,992,238	2,214,840	△ 222,602
賞与引当預金	1,752,650	1,483,534	269,116
退職給付積立預金	6,891,582	5,883,182	1,008,400
給与引当預金	13,403,998	13,672,177	△ 268,179
災害支援準備預金	17,165,145	16,685,145	480,000
特定資産合計	63,324,210	62,057,475	1,266,735
(3) その他固定資産			
什器備品	273,170	173,241	99,929
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	2,034,855	2,514,855	△ 480,000
その他固定資産合計	2,468,713	2,848,784	△ 380,071
固定資産合計	65,792,923	64,906,259	886,664
資産合計	88,524,433	90,919,441	△ 2,395,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,141,859	1,215,761	△ 73,902
未払金	9,280,367	9,882,479	△ 602,112
前受金	0	0	0
預り金	386,116	425,589	△ 39,473
公益事業借入金勘定	0	0	0
収益事業借入金勘定	0	0	0
法人会計借入金勘定	0	0	0
賞与引当金	1,752,650	1,483,534	269,116
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,108,700	1,538,400	△ 429,700
流動負債合計	13,744,192	14,620,263	△ 876,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,891,582	5,883,182	1,008,400
固定負債合計	6,891,582	5,883,182	1,008,400
負債合計	20,635,774	20,503,445	132,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(57,728,417)	(56,461,682)	(1,266,735)
正味財産合計	67,888,659	70,415,996	△ 2,527,337
負債及び正味財産合計	88,524,433	90,919,441	△ 2,395,008

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,104,815	8,606,333	1,873,964		16,585,112
売掛金	0	109,800	0		109,800
未収金	2,369,700	347,149	1,852,800		4,569,649
前払費用	37,940	322,852	0		360,792
商品	0	1,106,157	0		1,106,157
貯蔵品	0	0	0		0
公益事業貸付金勘定	0	516,380	217,603,860	△ 218,120,240	0
収益事業貸付金勘定	0	0	12,259,094	△ 12,259,094	0
法人会計貸付金勘定	190,129,821	7,416,224	0	△ 197,546,045	0
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	198,642,276	18,424,895	233,589,718	△ 427,925,379	22,731,510
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	1	0	0		1
ソフトウェア	0	0	0		0
車両購入積立預金	17,318,400	0	0		17,318,400
日身連福祉大会開催準備預金	0	0	4,800,195		4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金	0	0	1,992,238		1,992,238
賞与引当預金	1,295,209	57,837	399,604		1,752,650
退職給付積立預金	5,119,912	142,826	1,628,844		6,891,582
給与引当預金	0	0	13,403,998		13,403,998
災害支援準備預金	0	0	17,165,145		17,165,145
特定資産合計	23,733,523	200,663	39,390,024		63,324,210
(3) その他固定資産					0
什器備品	273,169	0	1		273,170
預託金	10,720	0	0		10,720
電話加入権	74,984	74,984	0		149,968
長期立替金	0	0	2,034,855		2,034,855
その他固定資産合計	358,873	74,984	2,034,856		2,468,713
固定資産合計	24,092,396	275,647	41,424,880		65,792,923
資産合計	222,734,672	18,700,542	275,014,598	△ 427,925,379	88,524,433
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,141,859	0		1,141,859
未払金	8,808,655	98,941	372,771		9,280,367
前受金	0	0	0		0
預り金	42,774	23,660	319,682		386,116
公益事業借入金勘定	0	0	190,129,821	△ 190,129,821	0
収益事業借入金勘定	516,380	0	7,416,224	△ 7,932,604	0
法人会計借入金勘定	217,603,860	12,259,094	0	△ 229,862,954	0
賞与引当金	1,295,209	57,837	399,604		1,752,650
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	628,100	334,200	146,400		1,108,700
流動負債合計	228,894,978	13,990,091	198,784,502	△ 427,925,379	13,744,192
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,119,912	142,826	1,628,844		6,891,582
固定負債合計	5,119,912	142,826	1,628,844		6,891,582
負債合計	234,014,890	14,132,917	200,413,346	△ 427,925,379	20,635,774
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1	0	0		1
(うち特定資産への充当額)	(1)	0	0		(1)
2. 一般正味財産	△ 11,280,219	4,567,625	74,601,252		67,888,658
(うち特定資産への充当額)	(36,456,120)	(△ 9,229)	(21,281,526)		(57,728,417)
正味財産合計	△ 11,280,218	4,567,625	74,601,252		67,888,659
負債及び正味財産合計	222,734,672	18,700,542	275,014,598	△ 427,925,379	88,524,433

正味財産増減計算書
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	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特定資産運用益	1,970	2,021	△ 51
特定資産運用利息	1,970	2,021	△ 51
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	82,409,992	78,540,717	3,869,275
受託料収益	53,930,866	49,713,345	4,217,521
講習会受講料収益	281,956	282,632	△ 676
利用料収益	2,640,500	2,466,200	174,300
手数料収益	1,573,174	1,303,671	269,503
参加費収益	849,000	863,500	△ 14,500
商品売上収益	19,039,707	19,498,408	△ 458,701
切手売上収益	1,287,688	1,678,927	△ 391,239
テレカ売上収益	0	13,000	△ 13,000
販売手数料収益	2,633,386	2,553,903	79,483
切手等販売手数料収益	173,715	167,131	6,584
④受取補助金	82,124,118	80,546,326	1,577,792
横浜市補助金	82,124,118	80,546,326	1,577,792
⑤受取助成金	2,030,000	380,000	1,650,000
受取助成金	2,030,000	380,000	1,650,000
⑥受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
寄付金振替額	0	0	0
⑦雑収益	442,646	521,010	△ 78,364
受取利息	298	394	△ 96
雑収益	442,348	520,616	△ 78,268
経常収益計	168,038,726	160,990,074	7,048,652
(2) 経常費用			
事業費	148,838,445	146,252,560	2,585,885
給与手当	14,954,841	13,182,064	1,772,777
賞与	2,865,294	2,583,607	281,687
賞与引当金繰入	1,353,046	1,143,656	209,390
臨時雇賃金	6,557,890	7,068,697	△ 510,807
法定福利費	2,920,583	2,673,938	246,645
福利厚生費	41,240	37,280	3,960
通勤交通費	1,014,890	867,485	147,405
会議費	391,774	207,535	184,239
旅費交通費	285,197	300,864	△ 15,667
通信運搬費	930,553	1,210,477	△ 279,924
消耗品費	2,726,230	1,678,346	1,047,884
新聞図書費	42,508	12,830	29,678
修繕費	121,246	89,305	31,941
印刷製本費	1,229,850	828,090	401,760
燃料費	14,479	7,766	6,713
水道光熱費	1,035,776	865,896	169,880
賃借料	1,391,739	1,458,553	△ 66,814
保険料	311,766	305,048	6,718
諸謝金	5,795,560	6,065,793	△ 270,233
租税公課	2,252,400	2,675,450	△ 423,050
負担金	93,907	12,000	81,907
助成金	0	0	0
補助金	5,647,170	6,711,860	△ 1,064,690
委託費	79,958,979	78,968,690	990,289
支払手数料	260,358	267,976	△ 7,618
減価償却費	88,256	162,177	△ 73,921
商品仕入	13,845,053	14,202,666	△ 357,613
切手等仕入	1,689,390	1,678,927	10,463
雑費	104,822	111,160	△ 6,338
退職給付費用	913,648	874,424	39,224
管理費	21,653,118	16,613,762	5,039,356
給与手当	4,174,150	3,909,388	264,762
賞与	822,965	783,159	39,806
賞与引当金繰入	399,604	339,878	59,726
臨時雇賃金	2,123,355	1,487,303	636,052
法定福利費	856,533	788,834	67,699
福利厚生費	9,522	8,849	673
通勤交通費	202,843	192,323	10,520
会議費	229,815	80,500	149,315
交際費	76,000	285,356	△ 209,356
旅費交通費	667,309	1,349,033	△ 681,724
通信運搬費	105,286	193,200	△ 87,914
消耗品費	536,524	93,475	443,049
新聞図書費	92,110	84,969	7,141
印刷製本費	185,587	0	185,587
燃料費	8,531	0	8,531
賃借料	1,829,483	114,131	1,715,352
保険料	52,668	10,975	41,693
諸謝金	1,593,790	1,042,200	551,590
租税公課	363,700	383,200	△ 19,500
負担金	534,000	412,320	121,680
助成金	1,077,040	1,075,440	1,600
補助金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	1,784,922	161,060	1,623,862
支払手数料	50,572	38,488	12,084
減価償却費	19,815	19,816	△ 1
雑費	87,160	0	87,160
退職給付費用	269,834	259,865	9,969
経常費用計	170,491,563	162,866,322	7,625,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,452,837	△ 1,876,248	△ 576,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,452,837	△ 1,876,248	△ 576,589
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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
公益会計	0	0	0
収益会計	0	0	0
法人税等	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,527,337	△ 1,950,748	△ 576,589
一般正味財産期首残高	70,415,995	72,366,743	△ 1,950,748
一般正味財産期末残高	67,888,658	70,415,995	△ 2,527,337
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	67,888,659	70,415,996	△ 2,527,337

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成23年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。なお、主な耐用年数は以下の通り

車両運搬具	4年～7年
什器備品	5年～6年

②無形固定資産

ソフトウェアについて、利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・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。
- ・退職給付引当金・・・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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1	0	0	1
ソフトウェア	0	0	0	0
車両購入積立預金	17,318,400	0	0	17,318,400
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	0	4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金	2,214,840	1,992,238	2,214,840	1,992,238
賞与引当預金	1,483,534	1,752,650	1,483,534	1,752,650
退職給付積立預金	5,883,182	1,229,089	220,689	6,891,582
給与引当預金	13,672,177	0	268,179	13,403,998
災害支援準備預金	16,685,145	480,000	0	17,165,145
合 計	62,057,475	5,453,977	4,187,242	63,324,210

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
特定資産				
車両運搬具	1	(1)	0	0
什器備品	1	0	(1)	0
ソフトウェア	0	0	0	0
車両購入積立預金	17,318,400	0	(17,318,400)	0
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	(4,800,195)	0
政令指定都市協議会開催準備預金	1,992,238	0	(1,992,238)	0
賞与引当預金	1,752,650	0	0	(1,752,650)
退職給付積立預金	6,891,582	0	0	(6,891,582)
給与引当預金	13,403,998	0	(13,403,998)	0
災害支援準備預金	17,165,145	0	(17,165,145)	0
合 計	63,324,210	(1)	(54,679,977)	(8,644,232)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	うち特定資産
車両運搬具				
ニッサンキャラバンチャーター D-Q R25DE	4,505,090	4,505,089	1	(1)
什器備品				
ワイヤレスアンプ	157,590	157,589	1	(1)
会議室天吊DLPプロジェクター	150,120	150,119	1	(0)
デスクトップパソコン2台	306,849	230,136	76,713	(0)
TOAワイヤレスアンプ一式	208,000	11,544	196,456	(0)
ソフトウェア				
公益法人会計V10	459,900	459,900	0	(0)
ハンディキャブ運行システム①	262,500	262,500	0	(0)
ハンディキャブ運行システム②	262,500	262,500	0	(0)

5. 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。

(単位：円)

補助金等の名称	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						
補助金「ガイドボランティア事業補助金」	横浜市	0	6,261,890	6,261,890	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	65,207,276	65,207,276	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,562,960	7,562,960	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	379,493	379,493	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	712,499	712,499	0	
補助金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会補助金」	横浜市	0	2,000,000	2,000,000	0	
小計		0	82,124,118	82,124,118	0	
助成金						
助成金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会助成金」	神奈川県 共同募金会	0	1,900,000	1,900,000	0	
助成金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会助成金」	政令指定都市福祉 団体連絡協議会	0	100,000	100,000	0	
助成金「囲碁・将棋大会」	神奈川新聞厚生 文化事業団		30,000	30,000	0	
助成金「友愛の集い」	日身連関東甲信 越静ブロック協 議会	0	0	0	0	
小計		0	2,030,000	2,030,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンチャーター D-Q R25DE	横浜Fマリノス(株)	1	0	0	1	特定資産
小計		1	0	0	1	
合 計		1	84,154,118	84,154,118	1	

6. 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0

7. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	1	0	0	1
	ソフトウェア	0	0	0	0
	車両購入積立預金	17,318,400	0	0	17,318,400
	日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	0	4,800,195
	政令指定都市協議会開催準備預金	2,214,840	1,992,238	2,214,840	1,992,238
	賞与引当預金	1,483,534	1,752,650	1,483,534	1,752,650
	退職給付積立預金	5,883,182	1,229,089	220,689	6,891,582
	給与引当預金	13,672,177	0	268,179	13,403,998
	災害支援準備預金	16,685,145	480,000	0	17,165,145
	特定資産計	62,057,475	5,453,977	4,187,242	63,324,210

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	
賞与引当金	1,483,534	1,752,650	1,483,534	0	1,752,650
退職給付引当金	5,883,182	1,229,089	220,689	0	6,891,582

財産目録
平成31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	手元保管	運転資金として	600,227
預金	普通預金	運転資金として	15,984,885
	城南信用金庫		4,693,323
	城南信用金庫(リハ)		2,829,640
	ゆうちょ銀行		774,512
	横浜銀行1		7,677,410
	横浜銀行2		10,000
売掛金		売店	109,800
未収金			4,569,649
	横浜市	差別解消法 受託料	3,996,000
	ひまわり家族会・てんかん協会	インターネット回線使用料 30年度	28,800
	辰巳雅章	かるた 30年度	4,400
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	自販機販売手数料 3月分	48,710
	アサヒ飲料販売(株)	〃	15,986
	トーヨーベンディング(株)	〃	28,950
	FVジャパン(株)	〃	115,902
	(株)ジャパンビバレッジホールディングス	〃	20,198
	東京キリンビバレッジサービス(株)	30年度売店保冷機電気料	22,745
	タカナシ販売(株)	〃	22,745
	コカ・コーラセントラルジャパン(株)	〃	22,745
	ダイドービバレッジサービス(株)	〃	22,745
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	187,200
		ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	10,500
		ハンディキャブ登録料 3月分	0
	日本郵便(株)	切手販売手数料	22,023
前払費用			360,792
	東京海上日動火災保険(株)	31年度運転ボランティア保険料	5,420
	東京海上日動火災保険(株)	31年度ガイドボランティア保険料	32,520
	横浜市	31年度ラポール売店自販機設置料	322,852
商品		売店商品在庫	1,106,157
流動資産合計			22,731,510
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具			1
キャラバン(指定)横浜		寄附により受け入れた車両。公益目的保有財産であり、	1
800わ1116		車椅子利用者に貸し出している。	
キャラバン 横浜		キャラバンのうち、当団体の支出部分。	0
800わ1116			
什器備品		ワイヤレスアンプ。公益目的保有財産であり、行事に使用。	1
ソフトウェア			0
車両システム		車両運行管理ソフト。公益目的保有財産である。	0
車両システム(追加)			0
PCA公益法人会計		会計ソフト。	0
車両購入積立預金		車椅子用車両の買い替えのための費用である。	17,318,400
城南信用金庫			10,050,000
横浜銀行普通預金			6,068,400
横浜銀行定期預金			1,200,000
日身連福祉大会開催準備預金	城南信用金庫定期預金	日身連福祉大会を開催するなどのために準備している預金。	4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金		政令指定都市協議会を開催するなどのために準備している預金。	1,992,238
横浜銀行普通預金	横浜銀行普通預金		1,992,238
賞与引当預金	横浜銀行普通預金	職員5名に対する31年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,752,650
退職給付積立預金	城南信用金庫普通預金	職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	6,891,582
給与引当預金	城南信用金庫普通預金	人件費の不足に備えるもの。	13,403,998
災害支援準備預金	三菱東京UFJ銀行普通預金	災害時の支出に備えるもの。	17,165,145
その他固定資産			
什器備品		会議室天吊DLPプロジェクター・デスクトップパソコン2台・ワイヤレス	273,170
預託金		車両の廃棄費用のうち、寄附以外のもの。	10,720
電話加入権		475-2150(ハンディキャブ用)、475-2114(ラポール売店用)	149,968
長期立替金		浜脳性返還金	2,034,855
固定資産合計			65,792,923
資産合計			88,524,433

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	1,141,859
	未払金			9,280,367
		富士ゼロックス神奈川(株)	事務所プリンター使用料 3月分	16,290
		〃	パソコンルームプリンター使用料 3月分	4,015
		〃	b e a tサーバーサービス料 3月分	31,752
		オリックス	事務所パソコンリース料 3月分	0
		団体交流ゾーン	ラポール売店 コピー機保守料 3月分	3,255
		N T T	売店電話料 3月分	7,804
		〃	事務所電話料 3月分	4,078
		〃	光回線使用料 2・3月分	21,816
		〃	携帯電話料 3月分	2,378
		〃	当事者相談電話料 3月分	12,952
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	4,959
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	78,922
		〃	プリントルーム印刷機使用料 30年度第2回	41,017
		(株)ピープル	売店携帯電話充電器使用料 30年度分	8,960
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金他 2・3月分	881,394
		(株)日産カーレンタルソリューション	ハンディキャブ貸出用委託料 3月分	340,000
		平和交通他5社	ハンディキャブ運行用委託料 3月分	4,722,430
		(有)明倫保険事務所	ガイドボランティア保険料追加	540
		佐川急便(株)	ガイドボランティア報告書送料	756
		横浜市	ハンディキャブ、ガイドボランティア、当事者相談、IT講習戻入金	2,354,098
		(有)ミドリ事務機	ハンディキャブ 事務用机・キャビネット・来客用椅子他	171,180
		〃	IT講習 会議用チェア他	133,380
		インターマン(株)	ハンディキャブ アスクル文房具 電動レターオープナー	5,184
		〃	アスクル 文房具等備品代 3月分	14,413
		その他	IT講習講師等謝金等	173,967
			平井晃 30年度1・2・3月分交通費	16,015
			運転ボランティア奨励金 3月分	3,800
			社会保険料 事業主負担分 2月分	224,812
			リハ売店自販機設置契約書 印紙代	200
	前受金			0
			ハンディキャブ貸出 4月分	0
			キャラバン利用料 4月分	0
	預り金			
	源泉所得税等		給与、報酬に対する源泉所得税等	386,116
	賞与引当金		職員6名に対する31年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,752,650
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			1,108,700
流動負債合計				13,744,192
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	6,891,582
固定負債合計				6,891,582
負債合計				20,635,774
正味財産				67,888,659