

貸借対照表

平成21年3月31日現在

財団法人 會津八一記念館

(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	166,742			71,072	95,670
普通預金	8,763,888			6,178,738	2,585,150
郵便振替貯金	5,090			64,315	△ 59,225
売掛金	16,000			32,000	△ 16,000
未収入金	80,000			82,400	△ 2,400
前払金	0			3,000	△ 3,000
棚卸資産	4,965,857			5,216,908	△ 251,051
流動資産合計 A		13,997,577		11,648,433	2,349,144
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
① 定期預金	7,633,000			7,633,000	0
② 投資有価証券(新潟日報株式)	1,300,000			1,300,000	0
③ 投資有価証券(東京都債:額面2億円)	189,477,500			0	189,477,500
④ 投資有価証券(H14新潟県債:額面1億円)	0			99,874,682	△ 99,874,682
⑤ 投資有価証券(H17新潟県債:額面1億円)	0			89,722,642	△ 89,722,642
基本財産合計	198,410,500			198,530,324	△ 119,824
(2) 特定資産					
① 退職給付引当資産	3,005,220			3,001,492	3,728
② 收藏品取得基金	18,600,000			18,900,000	△ 300,000
特定資産合計	21,605,220			21,901,492	△ 296,272
(3) その他固定資産					
① 投資有価証券(東京都債:額面2億円)	353,000			0	353,000
② 什器備品	1,050,000			1,050,000	0
③ 保証金	30,000			50,000	△ 20,000
④ ソフトウェア	139,500			201,500	△ 62,000
その他固定資産合計	1,572,500			1,301,500	271,000
固定資産合計 B		221,588,220		221,733,316	△ 145,096
資産合計 A+B=C			235,585,797	233,381,749	2,204,048
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	166,430			54,915	111,515
未払金	2,133,417			596,610	1,536,807
未払法人税等	70,000			70,000	0
未払消費税等	296,200			652,500	△ 356,300
前受金	105,000			0	105,000
預り金	83,730			141,636	△ 57,906
流動負債合計 D		2,854,777		1,515,661	1,339,116
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,077,392			2,996,848	80,544
固定負債合計 E		3,077,392		2,996,848	80,544
負債合計 D+E=F			5,932,169	4,512,509	1,419,660
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産			198,410,500	198,530,324	△ 119,824
(うち基本財産への充当額)			(198,410,500)	(198,530,324)	(△119,824)
2. 一般正味財産			31,243,128	30,338,916	904,212
(うち特定財産への充当額)			(21,605,220)	(21,901,492)	(△296,272)
正味財産合計 G			229,653,628	228,869,240	784,388
負債及び正味財産合計 F+G			235,585,797	233,381,749	2,204,048

正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

財団法人 會津八一記念館

(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	3,168,301	2,578,016	590,285
基本財産受取利息	3,038,301	2,422,016	616,285
基本財産受取配当金	130,000	156,000	△ 26,000
② 基金運用益	30,119	26,479	3,640
收藏品取得基金受取利息	30,119	26,479	3,640
③ 事業収益	7,051,336	6,842,483	208,853
書籍等販売事業収益	2,832,191	3,211,366	△ 379,175
記念館グッズ販売事業収益	373,145	209,000	164,145
切手販売事業収益	0	188,902	△ 188,902
便箋・ファイル販売事業収益	0	207,168	△ 207,168
館長講座受講料収益	672,000	0	672,000
特別展事業収益	194,000	1,102,010	△ 908,010
図録広告事業収益	910,000	0	910,000
写コン共催・協賛金収益	550,000	450,000	100,000
鑑定事業収益	1,520,000	1,190,000	330,000
著作物利用協力事業収益	0	284,037	△ 284,037
④ 補助金等収益	30,613,194	29,231,310	1,381,884
受託収益	30,313,194	28,931,310	1,381,884
受取民間助成金	300,000	300,000	0
⑤ 受取寄付金	2,400,000	2,300,000	100,000
受取寄付金	2,400,000	2,300,000	100,000
⑥ 雑収益	666,338	518,651	147,687
受取利息	15,899	20,876	△ 4,977
雑収益	650,439	497,775	152,664
経常収益計	43,929,288	41,496,939	2,432,349
(2) 経常費用			
1. 事業費			
① 自主事業費	10,054,002	11,127,248	△ 1,073,246
企画事業費	519,369	668,754	△ 149,385
特別展費	4,134,974	4,462,761	△ 327,787
期首商品棚卸高	5,216,908		0
書籍等仕入高	2,047,920		0
期末商品棚卸高	4,965,857	2,190,160	108,811
交渉交際費	252,406	287,251	△ 34,845
鑑定費	232,039	234,494	△ 2,455
出版費	69,920	25,500	44,420
イベント事業費	2,289,106	2,455,455	△ 166,349
館長講座資料制作費	100,000	0	100,000
最高賞原型購入費	0	525,000	△ 525,000
調査費	157,217	277,873	△ 120,656
② 受託事業費	30,393,738	28,931,310	1,462,428
給料手当	14,784,495	14,573,550	210,945
退職給付費用	80,544	46,320	34,224
福利厚生費	1,724,173	1,680,231	43,942
旅費交通費	1,216,630	1,018,500	198,130
通信費	403,450	522,673	△ 119,223
備品購入費	222,150	0	222,150
印刷消耗品費	1,943,717	2,167,027	△ 223,310
営繕費	1,076,520	828,585	247,935
清掃費	859,540	857,965	1,575
警備費	883,260	883,260	0

正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

財団法人 會津八一記念館

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	2,316,706	2,243,943	72,763
公租公課費	603,300	655,600	△ 52,300
委託費	1,544,655	379,260	1,165,395
收藏品整理整備費	123,738	277,704	△ 153,966
常設展費	1,332,780	1,504,057	△ 171,277
特別展費	1,100,000	1,100,000	0
雑費	178,080	192,635	△ 14,555
③ 管理事務費	2,800,336	2,661,739	138,597
打合せ会議費	327,791	357,523	△ 29,732
旅費交通費	793,283	821,430	△ 28,147
通信費	130,214	236,445	△ 106,231
減価償却費	62,000	62,000	0
印刷消耗品費	302,413	324,490	△ 22,077
図書購入費	40,425	23,239	17,186
保険料	109,694	101,126	8,568
公租公課費	70,000	70,000	0
研修費	243,815	218,080	25,735
広告宣伝費	0	48,900	△ 48,900
什器備品費	300,000	0	300,000
委託費	210,000	210,000	0
雑費	210,701	188,506	22,195
④ 予備費	20,000	300,000	△ 280,000
経常費用計	43,268,076	43,020,297	247,779
当期経常増減額	661,212	-1,523,358	2,184,570
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	243,000	0	243,000
経常外収益計	243,000	0	243,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	243,000	0	243,000
当期一般正味財産増減額	904,212	-1,523,358	2,427,570
一般正味財産期首残高	30,338,916	31,862,274	△ 1,523,358
一般正味財産期末残高	31,243,128	30,338,916	904,212
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,038,301	2,422,016	616,285
基本財産受取配当金	130,000	156,000	△ 26,000
② 投資有価証券受取利息	-119,824	65,162	△ 184,986
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-3,168,301	-2,578,016	△ 590,285
当期指定正味財産増減額	-119,824	65,162	△ 184,986
指定正味財産期首残高	198,530,324	198,465,162	65,162
指定正味財産期末残高	198,410,500	198,530,324	△ 119,824
III 正味財産期末残高	229,653,628	228,869,240	784,388

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
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェアの減価償却方法は定額法によっている。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額の40%に相当する金額を基に計算している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式を採用している。

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。

（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
基本財産		0	0	0
定期預金	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券	190,897,324	378,944,500	379,064,324	190,777,500
小計	198,530,324	378,944,500	379,064,324	198,410,500
特定資産				
退職給付引当資産	3,001,492	3,728	0	3,005,220
收藏品取得基金	18,900,000	20,000,000	20,300,000	18,600,000
小計	21,901,492	20,003,728	20,300,000	21,605,220
合計	220,431,816	398,948,228	399,364,324	220,015,720

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。

（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）
基本財産	0	0	0	0
定期預金	7,633,000	7,633,000	0	0
投資有価証券	190,777,500	190,777,500	0	0
小計	198,410,500	198,410,500	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,005,220	0	0	3,005,220
收藏品取得基金	18,600,000	0	18,600,000	0
小計	21,605,220	0	18,600,000	3,005,220
合計	220,015,720	198,410,500	18,600,000	3,005,220

4. 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	310,000	170,500	139,500
合 計	310,000	170,500	139,500

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債第 661 回	199,830,500	201,490,600	+ 1,660,100
合 計	199,830,500	201,490,600	+ 1,660,100

6. 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
受託事業収益 管理受託事業	新潟市	0	30,290,694	30,290,694	0	
助成金 継続雇用定着 促進助成金	独立行政 法人 高齢・障害 者雇用支 援機構	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	30,590,694	30,590,694	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,038,301
基本財産受取配当金	130,000
合 計	3,168,301

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

財団法人 會津八一記念館

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金手元有高	166,742	
普通預金 第四銀行本店 No.0246515	4,873,722	
普通預金 第四銀行本店 No.2220906	3,771,074	
普通預金 住友信託銀行新潟支店 No.3599614	119,092	
郵便振替貯金 No.660716580	5,090	
売掛金 額装「学規」代1名分	16,000	
未収入金	80,000	
棚卸資産	4,965,857	
流動資産合計 A		13,997,577
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
① 定期預金		
住友信託銀行 新潟支店 No.63041364-01	7,100,000	
第四銀行 本店 No.3660640	353,000	
第四銀行 本店 No.3440964	180,000	
② 投資有価証券		
東京都公募公債第661回(額面金額2億円)	189,477,500	
新潟日報社株式(26,000株)	1,300,000	
基本財産合計	198,410,500	
(2) 特定資産		
① 退職給付引当資産		
普通預金 第四銀行本店 No.2455492	653,677	
普通預金 郵便局 No.11280-12596331	2,351,543	
退職給付引当資産合計	3,005,220	
② 収蔵品取得基金		
定期預金 住友信託銀行 新潟支店 No.63041364-01	8,600,000	
東京都公募公債第661回(額面金額2億円)	10,000,000	
収蔵品取得基金合計	18,600,000	
特定資産合計	21,605,220	
(3) その他の固定資産		
① 東京都公募公債第661回(額面金額2億円)	353,000	
② 什器備品 原像「天つ乙女」	1,050,000	
③ タクシー利用保証金 都タクシー	30,000	
④ ソフトウェア 公益法人会計データベース	139,500	
その他固定資産合計	1,572,500	
固定資産合計 B		221,588,220
資産合計 A+B=C		235,585,797
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	166,430	
未払金	2,133,417	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	296,200	
前受金	105,000	
預り金	83,730	
流動負債合計 D		2,854,777
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,077,392	
固定負債合計 E		3,077,392
負債合計 D+E=F		5,932,169
正味財産 C-F		229,653,628

収支計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

財団法人 會津八一記念館

(単位：円)

科目	補正後 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				
①基本財産運用収入	2,560,000	3,127,501	△ 567,501	
基本財産利息収入	2,430,000	2,997,501	△ 567,501	県債、都債受取利息他
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0	新潟日報株式配当
②基金運用収入	15,000	30,119	△ 15,119	
収蔵品取得基金利息収入	15,000	30,119	△ 15,119	
③事業収入	7,250,000	7,051,336	198,664	
書籍等販売事業収入	2,900,000	2,832,191	67,809	学規額セール
記念館グッズ販売事業収入	600,000	373,145	226,855	Tシャツ
館長講座受講料収入	600,000	672,000	△ 72,000	館長講座受講料
特別展事業収入	500,000	194,000	306,000	特別展図録販売他
図録広告事業収入	800,000	910,000	△ 110,000	
写コン共催・協賛金収入	550,000	550,000	0	
鑑定事業収入	1,300,000	1,520,000	△ 220,000	
④補助金等収入	30,875,000	30,613,194	261,806	
受託事業収入	30,875,000	30,313,194	561,806	差額は新潟市へ戻入
民間助成金収入	0	300,000	△ 300,000	雇用定着促進助成金
⑤寄付金収入	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	
寄付金収入	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	新潟日報、新潟放送他からの寄付金
⑥雑収入	410,000	662,610	△ 252,610	
受取利息収入	10,000	12,171	△ 2,171	
雑収入	400,000	650,439	△ 250,439	図録、自販機手数料等
事業活動収入計	43,410,000	43,884,760	△ 474,760	
2. 事業活動支出				
①自主事業費支出	10,170,000	9,822,951	347,049	
企画事業費支出	700,000	519,369	180,631	
特別展費支出	3,800,000	4,134,974	△ 334,974	
書籍等仕入支出	2,000,000	2,047,920	△ 47,920	
交渉交際費支出	300,000	252,406	47,594	
鑑定費支出	300,000	232,039	67,961	
出版費支出	70,000	69,920	80	
イベント事業費支出	2,400,000	2,289,106	110,894	
館長講座資料制作費支出	100,000	100,000	0	
調査費支出	200,000	157,217	42,783	
予備費支出	300,000	20,000	280,000	
②受託事業費支出	30,875,000	30,313,194	561,806	
給料手当支出	15,100,000	14,784,495	315,505	
福利厚生費支出	1,894,000	1,724,173	169,827	
旅費交通費支出	1,086,000	1,216,630	△ 130,630	
通信費支出	600,000	403,450	196,550	
備品購入費支出	173,000	222,150	△ 49,150	
印刷消耗品費支出	1,599,000	1,943,717	△ 344,717	
営繕費支出	1,313,000	1,076,520	236,480	
清掃費支出	907,000	859,540	47,460	
警備費支出	931,000	883,260	47,740	
光熱水費支出	2,164,000	2,316,706	△ 152,706	
公租公課費支出	873,000	603,300	269,700	
委託費支出	1,603,000	1,544,655	58,345	
収蔵品整理整備費支出	173,000	123,738	49,262	
常設展費支出	1,152,000	1,332,780	△ 180,780	
特別展費支出	1,100,000	1,100,000	0	
雑支出	207,000	178,080	28,920	

収支計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

財団法人 會津八一記念館

(単位：円)

科目	補正後 予算額	決算額	差異	備考
③管理費支出	2,770,000	2,438,336	331,664	
打合せ会議費支出	400,000	327,791	72,209	
旅費交通費支出	840,000	793,283	46,717	
通信費支出	300,000	130,214	169,786	
印刷消耗品費支出	300,000	302,413	△ 2,413	
図書購入費支出	50,000	40,425	9,575	
保険料支出	100,000	109,694	△ 9,694	
公租公課費支出	70,000	70,000	0	
研修費支出	300,000	243,815	56,185	
委託費支出	210,000	210,000	0	
雑支出	200,000	210,701	△ 10,701	
事業活動支出計	43,815,000	42,574,481	1,240,519	
事業活動収支差額	△ 405,000	1,310,279	△ 1,715,279	
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	378,934,000	△ 378,934,000	
投資有価証券売却収入	0	189,467,000	△ 189,467,000	新潟県債売却
投資有価証券償還収入	0	189,467,000	△ 189,467,000	政府短期証券満期償還
②特定資産取崩収入	300,000	20,300,000	△ 20,000,000	
収蔵品取得基金取崩収入	300,000	300,000	0	作品購入のため取崩し
投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	新潟県債売却
投資有価証券償還収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	政府短期証券満期償還
③投資有価証券売却収入	0	776,000	△ 776,000	
投資有価証券売却収入	0	243,000	△ 243,000	新潟県債売却
投資有価証券償還収入	0	533,000	△ 533,000	政府短期証券満期償還
④敷金・保証金戻り収入	0	50,000	△ 50,000	
保証金戻り収入	0	50,000	△ 50,000	柳都タクシー協会保証金戻り
投資活動収入計	300,000	400,060,000	△ 399,760,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	378,934,000	△ 378,934,000	
投資有価証券取得支出	0	189,467,000	△ 189,467,000	政府短期証券購入
投資有価証券取得支出	0	189,467,000	△ 189,467,000	東京都債購入
②特定資産取得支出	300,000	20,300,000	△ 20,000,000	
什器備品購入支出	300,000	300,000	0	作品購入
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	政府短期証券購入
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	東京都債購入
③投資有価証券取得支出	0	845,200	△ 845,200	
投資有価証券取得支出	0	492,200	△ 492,200	政府短期証券購入
投資有価証券取得支出	0	353,000	△ 353,000	東京都債購入
④敷金・保証金支出	0	30,000	△ 30,000	
保証金支出	0	30,000	△ 30,000	都タクシー保証金
投資活動支出計	300,000	400,109,200	△ 399,809,200	
投資活動収支差額	0	△ 49,200	49,200	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 405,000	1,261,079	△ 1,666,079	
前期繰越収支差額	4,915,000	4,915,864	△ 864	
次期繰越収支差額	4,510,000	6,176,943	△ 1,666,943	

平成 21 年度 収 支 予 算

平成 21 年 4 月 1 日～22 年 3 月 31 日

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額 (ア)	前年度予算額 (イ)	増 減 (ア)－(イ)	備 考
1. 基本財産運用収入	3,360	2,560	800	
基本財産利息収入	3230	2,430	800	県債→東京都債
基本財産配当金収入	130	130	0	新潟日報株配当
2. 基金運用収入	14	15	△ 1	
収蔵品取得基金利息収入	14	15	△ 1	
3. 事業収入	7,050	7,050	0	
書籍・グッズ等売上	3,200	3,500	△ 300	書籍、複製品、切手、シャツ等、
館長講座受講料	600	400	200	8回分
特別展収入	500	500	0	特別展図録売上
図録広告収入	900	800	100	
写コン共催・協賛収入	550	550	0	
鑑定収入	1,300	1,300	0	年2回予定
4. 補助金等収入	33,456	30,875	2,581	新潟市より
受託収入	33,456	30,875	2,581	展示台購入費を含む
5. 寄付金収入	2,300	2,300	0	
寄付金収入	2,300	2,300	0	新潟日報、新潟放送
6. 雑収入	410	410	0	
受取利息	10	10	0	
雑収入	400	400	0	自販機手数料、図録売上等
当期収入合計 (A)	46,590	43,210	3,380	
前期繰越収支差額	3,775	4,380	△ 605	前年度決算予定額
収入合計 (B)	50,365	47,590	2,775	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額 (ア)	前年度予算 (イ)	増 減 (ア)-(イ)	備 考
1. 事業費	44,806	40,945	3,861	
1. 自主事業費	11,350	10,070	1,280	
企画事業費	300	700	△ 400	
特別展費	3,800	3,800	0	
書籍・グッズ等仕入費	2,000	2,000	0	
交渉・交際費	300	300	0	
鑑定費	250	300	△ 50	収蔵品取得委員会
出版費	350	70	280	英文パンフレット製作など
イベント費(コンテスト)	3,750	2,400	1,350	写真・論文コンテスト
館長講座資料製作費	100	0	100	
調査費	200	200	0	
予備費	300	300	0	
2. 受託事業費	33,456	30,875	2,581	
人件費	15,353	15,100	253	
福利厚生費	1,915	1,894	21	
旅費・交通費	1,000	1,086	△ 86	
通信費	599	600	△ 1	
印刷・消耗品費	895	1,599	△ 704	
光熱水費	2,232	2,164	68	
清掃費	860	907	△ 47	
警備費	884	931	△ 47	
営繕費	1,028	1,313	△ 285	
委託料	628	1,603	△ 975	
備品購入費	4,500	173	4,327	
収蔵品整理整備費	100	173	△ 73	
常設展費	1,272	1,152	120	
特別展費	1,100	1,100	0	
雑費	206	207	△ 1	
公租公課費	884	873	11	
2. 管理事務費	2,780	2,770	10	
旅費・交通費	840	840	0	
通信費	200	300	△ 100	
印刷・消耗品費	300	300	0	
打合せ会議費	400	400	0	
研修費	300	300	0	
広告宣伝費	100	0	100	書籍、グッズ等寄贈
図書購入費	50	50	0	
委託費	210	210	0	
雑費	200	200	0	
保険料(指定管理)	110	100	10	
公租公課費	70	70	0	
当期支出合計 (C)	47,586	43,715	3,871	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 996	△ 505	△ 491	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	2,779	3,875	△ 1,096	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替貯金、売掛金、未収入金、前払金、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金を含めることにしている。なお、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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	71,072	166,742
普 通 預 金	6,178,738	8,763,888
郵 便 振 替 貯 金	64,315	5,090
売 掛 金	32,000	16,000
未 収 入 金	82,400	80,000
前 払 金	3,000	0
合 計	6,431,525	9,031,720
買 掛 金	54,915	166,430
未 払 金	596,610	2,133,417
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
未 払 消 費 税 等	652,500	296,200
前 受 金	0	105,000
預 り 金	141,636	83,730
合 計	1,515,661	2,854,777
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,915,864	6,176,943