# 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

			(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	6, 435, 782		$\triangle$ 2, 869, 533
未収金	437, 000	559, 486	$\triangle$ 122, 486
貯蔵品	69, 300	75, 600	△ 6,300
流動資産合計	6, 942, 082	9, 940, 401	△ 2,998,319
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
基本財産合計	10, 000, 000	10, 000, 000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			0
什器備品	33, 390	58, 038	△ 24,648
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウエア	304, 920	457, 380	△ 152, 460
その他固定資産合計	339, 310	516, 418	△ 177, 108
固定資産合計	10, 339, 310	10, 516, 418	△ 177, 108
資産合計	17, 281, 392	20, 456, 819	$\triangle$ 3, 175, 427
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1, 499, 500	1, 477, 409	22, 091
前受金	79, 300	40,600	38, 700
預り金	271, 262	656, 142	△ 384, 880
流動負債合計	1, 850, 062	2, 174, 151	△ 324, 089
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1, 850, 062	2, 174, 151	△ 324, 089
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
指定正味財産合計	10, 000, 000	10, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	5, 431, 330	8, 282, 668	△ 2,851,338
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	15, 431, 330	18, 282, 668	△ 2,851,338
負債及び正味財産合計	17, 281, 392	20, 456, 819	△ 3, 175, 427

# 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位:円)

受取会費 正会員受取会費	<b>↑</b> \ □	V F F	* F #	(十二二十)
1. 経常増減の部 (1)経常収益 基本財産受取利息 受取会費 正会員受取会費 正会員受取会費		当 年 度	則 牛 度	増
1. 経常増減の部 (1)経常収益 基本財産受取利息 受取会費 正会員受取会費 正会員受取会費				
(1)経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 受取会費 正会員受取年会費 ので会員で、				
基本財産受取利息 受取会費 正会員受取会費 正会員受取会費 に会員受取会費 と1,604,000 21,406,000 198,000 正会員受取会費 と23,000 259,200 △ 16,200 受取会費計 21,847,000 21,665,200 181,800 慶取会費計 21,847,000 21,665,200 181,800 慶邦共済金収入 4,649,710 5,771,621 △ 1,121,911 参加者負担金収入 2,763,020 2,597,792 165,228 要求収益計 7,412,730 8,369,413 △ 956,682 受取補助金等 受取地方補助金等振替額 6,300,000 6,300,000 位 雑収益 投政益計 522,263 403,568 118,698 雑収益計 522,263 403,568 118,698 維収益計 528,687 409,615 117,072 経常改益計 36,088,522 36,752,336 △ 663,814 (2)経常費用 286,800 286,800 位 福利厚生費 1,142,917 1,118,987 23,933 信運搬費 0 19,440 △ 19,446 印刷製本費 1,449,210 1,448,810 400 燃料費 26,094 38,046 △ 11,952 光熟水料費 125,084 128,617 △ 3,533 賃借料 234,000 231,435 ← 2,566 大熟水料費 125,084 128,617 △ 3,533 賃借料 234,000 231,435 ← 2,566 大热助成金 11,725,061 11,745,444 350,517 広告宣伝費 60,000 表0,000 △ 20,000 委託費 8,000 △ 20,000 △ 20,000 委託費 8,000 △ 20,000 △ 20,000 テケット助成金 11,725,061 11,745,444 350,517 広告宣伝費 60,000 表0,000 △ 20,000 テケット助成金 11,725,061 11,745,444 350,517 広告宣伝費 60,000 表0,000 △ 21,000 テケット助成金 11,725,061 11,745,444 350,517 広告宣伝費 60,000 承0,000 △ 177,000 委託費 8,000 △ 20,000 △ 20,000 テケット助成金 4,323,000 4,500,000 △ 177,000 東技科費 121,200 121,200 (6) 福利厚生費 433,215,465 33,146,669 65,876 全難費計 33,212,545 33,146,669 65,876				
基本財産受取利息   受取会費   正会員受取年会費   正会員受取年会費   正会員受取年会費   空水会費  日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	(1)経常収益			
受取会費     正会員受取会費     正会員受取会費     正会員受取名会費     安取会費計     事業収益     慶市共済金収入     参加者負担金収入     事業収益計     安取制助金等振替額     接収益計     受取利息     接収益計     安取利息     接収益計     安取利息     接收或益計     安定股益計     安定股益的者等接替额     接收或益計     安取利息     接收或益計     安定股益的人     安取利息     接收或益計     安取利息     接收益的人     安定股益的人     安取利息     接收或益計     安取利息     接收益計     安定股益的人     安定股益	基本財産運用益			
受取会費     正会員受取会費     正会員受取会費     正会員受取会費     正会員受取会費     日会のの	基本財産受取利息	2, 105	8, 108	$\triangle$ 6,003
正会員受取年会費 243,000 259,200 △ 168,000	受取会費			
正会員受取年会費 受取会費計 事業収益 慶弔共済金収入 参加者負担金収入 事業収益計 で取利息 様性収益 で取利息 様性収益計 事業費 総総計 のに満計 のに、		21, 604, 000	21, 406, 000	198,000
要取金費計事業収益 慶母共済金収入 参加者負担金収入 事業収益計 受取地助金等 受取地力補助金等振替額 権収益 受取利息 整理収益計 受取利息 基準収益計 のののののののののののでは には一致と対し、 を経常では、 ののののでは、 のののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、 のは、 ののでは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 の			, , ,	
事業収益 慶刊共済金収入 参加者負担金収入 事業収益計 受取制助金等振替額 様収益 登取利息 様収益 様収益 推収益 後常収益計 多次利手当 通信連搬費 (6,983,662 (6,876,700 (7)1,118,987 (8)2,340 (8)41 (2)26年常費 (1)1,121,911 (2)26年常費 (3)26年的書 (4,424 (4,047 (4)24 (4)3,040 (5)3,040 (4)424 (4)424 (6,047 (6)47 (7)412,730 (6)40,615 (7)40,61				
腰吊共済金収入		=1, 01., 000	=1, 000, =00	101,000
参加者負担金収入       2,763,020       2,597,792       165,228         事業収益計 受取地力補助金等振替額 維収益 機収益計       7,412,730       8,369,413       △ 956,683         受取利息 機収益 機収益計       4,424       6,047       △ 1,623         経常収益計 経常収益計       522,263       403,568       118,695         経常収益計 事業費 給料手当       526,687       409,615       117,072         経常費用       36,088,522       36,752,336       △ 663,814         (2)経常費用       286,800       286,800       (683,814)         (2)経常費用       286,800       286,800       (693,814)         (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		4 649 710	5 771 621	△ 1 121 911
事業収益計 受取地方補助金等振替額 権収益 受取利息				
受取地方補助金等振替額				
受取地方補助金等振替額 雑収益 受取利息 様収益 後取利息 様収益計 差常収益計 事業費 給料手当 (資格費 (大き)		1, 112, 100	0, 000, 110	△ 300,000
<ul> <li>雑収益</li> <li>受取利息</li> <li>雑収益</li> <li>地収益計</li> <li>522,263</li> <li>403,568</li> <li>118,695</li> <li>雑収益計</li> <li>526,687</li> <li>409,615</li> <li>117,072</li> <li>経常収益計</li> <li>36,088,522</li> <li>36,752,336</li> <li>663,814</li> <li>(2)経常費用</li> <li>事業費</li> <li>給料手当</li> <li>6,983,662</li> <li>6,876,700</li> <li>106,962</li> <li>退職給付費用</li> <li>286,800</li> <li>286,800</li> <li>286,800</li> <li>286,800</li> <li>205,250</li> <li>66</li> <li>66</li> <li>90</li> <li>19,440</li> <li>19,40</li> <li>19,440</li> <li>10,402</li> <li>11,952</li> <li>12,504</li> <li>13,43,53</li> <li>12,504</li> <li>11,374,544</li> <li>350,517</li> <li>広告宣伝費</li> <li>60,000</li> <li>80,000</li> <li>20,000</li> <li>21,700</li> <li>21,000</li> <li>21,200</li> <li< td=""><td></td><td>6 300 000</td><td>6 300 000</td><td>0</td></li<></ul>		6 300 000	6 300 000	0
受取利息		0, 500, 000	0, 500, 000	U
雑収益計		4 494	6.047	∧ 1 699
雑収益計		I I		
経常収益計 (2)経常費用 事業費 給料手当 6,983,662 6,876,700 106,962 退職給付費用 286,800 286,800 (286) 福利厚生費 1,142,917 1,118,987 23,930 通信運搬費 205,340 205,250 9(6) 修繕費 0 19,440 △ 19,440 印刷製本費 1,449,210 1,448,810 400 燃料費 26,094 38,046 △ 11,952 光熱水料費 125,084 128,617 △ 3,533 賃借料 234,000 231,435 2,566 保険料 5,800,824 5,746,685 54,139 諸謝金 11,395 32,955 △ 21,560 支払助成金 11,725,061 11,374,544 350,517 広告宣伝費 60,000 80,000 △ 20,000 委託費 8,000 0 8,000 △ 20,000 委託費 8,000 0 8,000 △ 20,000 季大払寿材付金 4,323,000 4,500,000 △ 177,000 チケット助成金 792,440 1,002,780 △ 210,340 事業費計 33,212,545 33,146,669 65,876 管理費 給料手当 2,772,784 2,715,229 57,555 追職給付費用 121,200 121,200 (286) 福利厚生費 453,269 440,259 13,010 会議費 894 3,840 △ 2,944 旅費交通費 105,410 93,150 12,260 通信運搬費 177,108 191,946 △ 14,838				
(2) 経常費用	1		, ,	
事業費 給料手当 286,800 286,800 0 福利厚生費 1,142,917 1,118,987 23,930 修繕費 205,340 205,250 90 修繕費 0 19,440 △ 19,440 印刷製本費 1,449,210 1,448,810 400 燃料費 26,094 38,046 △ 11,952 光熱水料費 125,084 128,617 △ 3,533 賃借料 234,000 231,435 2,566 保険料 5,800,824 5,746,685 54,139 諸謝金 11,395 32,955 △ 21,560 支払助成金 11,725,061 11,374,544 350,517 広告宣伝費 60,000 80,000 △ 20,000 委託費 8,000 0 0 8,000 支払手数料 38,718 55,620 △ 16,902 支払給付金 4,323,000 4,500,000 △ 177,000 チケット助成金 792,440 1,002,780 △ 210,340 事業費計 33,212,545 33,146,669 65,876 管理費 給料手当 2,772,784 2,715,229 57,555 退職給付費用 121,200 121,200 (20,000 福利厚生費 453,269 440,259 13,010 会議費 894 3,840 △ 2,946 旅費交通費 105,410 93,150 12,260 通信運搬費 177,108 191,946 △ 14,838		36, 088, 522	36, 752, 336	△ 663,814
給料手当 6,983,662 6,876,700 106,962 退職給付費用 286,800 286,800 (公福利厚生費 1,142,917 1,118,987 23,930 66				
退職給付費用 286,800 286,800 20,393 20,393 20 20,340 205,250 90 60 66 66 20 19,440 △ 19,440 ○ 11,952 ○ 13,533 ○ 2,565 ○ 24,508 ○ 231,435 ○ 2,565 ○ 24,400 ○ 231,435 ○ 2,565 ○ 24,500 ○ 231,435 ○ 2,565 ○ 24,500 ○ 231,435 ○ 2,565 ○ 24,500 ○ 24,		0.000.000	0.050.500	100.000
福利厚生費 通信運搬費 205, 340 205, 250 90 6 6 6 7 90 6 6 7 90 6 6 7 90 6 6 7 90 7 90				106, 962
通信運搬費 205,340 205,250 906 修繕費 0 19,440 △ 19,440 日 19,440 日 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 19,440 ○ 11,952 ○ 26,094 ○ 38,046 ○ 11,952 ○ 23,435 ○ 2,565 ○ 23,533 ○ 2,955 ○ 21,566 ○ 23,435 ○ 2,565 ○ 24,566 ○ 24,395 ○ 21,566 ○ 24,395 ○ 21,566 ○ 24,395 ○ 21,566 ○ 24,395 ○ 21,566 ○ 24,395 ○ 21,566 ○ 24,395 ○ 21,566 ○ 24,395 ○ 24,566 ○ 24,395 ○ 24,566 ○ 24,395 ○ 24,566 ○ 24,395 ○ 24,566 ○ 24,395 ○ 24,596 ○ 24,395 ○ 24,596				0
修繕費 0 19,440 △ 19,440 △ 19,440 □ 印刷製本費 1,449,210 1,448,810 400				· ·
印刷製本費		205, 340	-	90
燃料費	1 1111	· ·		· ·
光熱水料費				400
(保険料 234,000 231,435 2,565 保険料 5,800,824 5,746,685 54,138 諸謝金 11,395 32,955 △ 21,560 支払助成金 11,725,061 11,374,544 350,517 広告宣伝費 60,000 80,000 △ 20,000 委託費 8,000 0 80,000 △ 16,902 支払着付金 4,323,000 4,500,000 △ 177,000 チケット助成金 792,440 1,002,780 △ 210,340 事業費計 33,212,545 33,146,669 65,876 管理費	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
保険料 5,800,824 5,746,685 32,955 △ 21,560 支払助成金 11,395 32,955 △ 21,560 方式 5大地 5大地 5大		125, 084		$\triangle$ 3, 533
諸謝金	賃借料	234, 000	231, 435	2, 565
支払助成金 広告宣伝費 委託費 支払手数料 支払給付金 事業費計 管理費 給料手当 追職給付費用 名利厚生費 会議費 所費交通費 通信運搬費 減価償却費       11,725,061 60,000 80,000 38,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 792,440 1,002,780 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 65,876       △ 177,000 65,876         2,772,784 453,269 615,410 93,150 12,260 617,512 617,108       2,715,229 13,010 93,150 154,902 67,512 617,108       57,555 12,260 67,512 67,5	保険料	5, 800, 824	5, 746, 685	54, 139
広告宣伝費 60,000 80,000 △ 20,000	諸謝金	11, 395	32, 955	$\triangle$ 21, 560
委託費     8,000     0     8,000       支払手数料     38,718     55,620     △ 16,902       支払給付金     4,323,000     4,500,000     △ 177,000       チケット助成金     792,440     1,002,780     △ 210,340       事業費計     33,212,545     33,146,669     65,876       管理費     2,772,784     2,715,229     57,555       退職給付費用     121,200     121,200     0       福利厚生費     453,269     440,259     13,010       会議費     894     3,840     △ 2,946       旅費交通費     105,410     93,150     12,260       通信運搬費     147,390     154,902     △ 7,512       減価償却費     177,108     191,946     △ 14,838	支払助成金	11, 725, 061	11, 374, 544	350, 517
支払手数料 支払給付金 チケット助成金     38,718 4,323,000 792,440     55,620 4,500,000 1,002,780     △ 16,902 △ 177,000 △ 210,340       事業費計 管理費 給料手当 給料手当 協相厚生費 会議費 於費交通費 通信運搬費     33,212,545 121,200 453,269 105,410 105,410 105,410 107,108     2,715,229 57,555 13,010 93,150 12,260 △ 7,512 減価償却費     57,555 13,010 0 2,946 0 7,512 0 7,512	広告宣伝費	60,000	80,000	△ 20,000
支払給付金 チケット助成金 事業費計 管理費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費	委託費	8,000	0	8,000
チケット助成金     792,440     1,002,780     △ 210,340       事業費計管理費     33,212,545     33,146,669     65,876       管理費     2,772,784     2,715,229     57,555       退職給付費用     121,200     121,200     13,010       会議費     453,269     440,259     13,010       会議費     894     3,840     △ 2,946       旅費交通費     105,410     93,150     12,260       通信運搬費     147,390     154,902     △ 7,512       減価償却費     177,108     191,946     △ 14,838	支払手数料	38, 718	55, 620	$\triangle$ 16, 902
チケット助成金     792,440     1,002,780     △ 210,340       事業費計管理費     33,212,545     33,146,669     65,876       管理費     2,772,784     2,715,229     57,555       退職給付費用     121,200     121,200     13,010       会議費     453,269     440,259     13,010       会議費     894     3,840     △ 2,946       旅費交通費     105,410     93,150     12,260       通信運搬費     147,390     154,902     △ 7,512       減価償却費     177,108     191,946     △ 14,838	支払給付金	4, 323, 000	4, 500, 000	$\triangle$ 177, 000
事業費計     33,212,545     33,146,669     65,876       管理費     2,772,784     2,715,229     57,555       退職給付費用     121,200     121,200     0       福利厚生費     453,269     440,259     13,010       会議費     894     3,840     △ 2,946       旅費交通費     105,410     93,150     12,260       通信運搬費     147,390     154,902     △ 7,512       減価償却費     177,108     191,946     △ 14,838				
管理費				
2,772,784   2,715,229   57,555   5		, ,	, , ,	,
退職給付費用 121, 200 121, 200 0 福利厚生費 453, 269 440, 259 13, 010 会議費 894 3, 840 △ 2, 946 旅費交通費 105, 410 93, 150 12, 260 通信運搬費 147, 390 154, 902 △ 7, 512 減価償却費 177, 108 191, 946 △ 14, 838		2, 772, 784	2, 715, 229	57, 555
福利厚生費 453, 269 440, 259 13, 010 会議費 894 3, 840 △ 2, 946 旅費交通費 105, 410 93, 150 12, 260 通信運搬費 147, 390 154, 902 △ 7, 512 減価償却費 177, 108 191, 946 △ 14, 838				0.,000
会議費 894 3,840 △ 2,946 旅費交通費 105,410 93,150 12,260 通信運搬費 147,390 154,902 △ 7,512 減価償却費 177,108 191,946 △ 14,838				13 010
旅費交通費				
通信運搬費 147,390 154,902 △ 7,512 減価償却費 177,108 191,946 △ 14,838				
減価償却費 177,108 191,946 △ 14,838				
1 10 X 1 X 2 X 1 X 2 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1				
100,000  110,000  △ 4,047	1日代山川貝	I 100, 000	110, 300	△ 4,047

科目	当 年 度	前 年 度	増減
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	78, 136	56, 946	21, 190
燃料費	27, 541	22, 393	5, 148
光熱水料費	39, 500	40, 616	$\triangle$ 1, 116
賃借料	114, 048	114, 048	0
租税公課	21, 723	23, 780	$\triangle$ 2, 057
支払負担金	61, 360	61, 360	0
支払手数料	229, 758	220, 814	8, 944
使用料	272, 160	272, 160	0
委託費	712, 417	726, 487	△ 14,070
管理費計	5, 574, 015	5, 539, 870	34, 145
経常費用計	38, 786, 560	38, 686, 539	100, 021
評価損益等調整前当期経常増減額	$\triangle$ 2, 698, 038	$\triangle$ 1, 934, 203	△ 763, 835
当期経常増減額	$\triangle$ 2, 698, 038	$\triangle$ 1, 934, 203	$\triangle$ 763, 835
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	$\triangle$ 2, 698, 038	△ 1, 934, 203	△ 763, 835
法人税、住民税及び事業税	153, 300	188, 400	△ 35, 100
当期一般正味財産増減額	$\triangle$ 2, 851, 338	$\triangle$ 2, 122, 603	$\triangle$ 728, 735
一般正味財産期首残高	8, 282, 668	10, 405, 271	$\triangle$ 2, 122, 603
一般正味財産期末残高	5, 431, 330	8, 282, 668	$\triangle$ 2, 851, 338
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6, 300, 000	6, 300, 000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	$\triangle$ 6, 300, 000	$\triangle$ 6, 300, 000	0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	10, 000, 000	10, 000, 000	0
指定正味財産期末残高	10, 000, 000	10, 000, 000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15, 431, 330	18, 282, 668	$\triangle$ 2, 851, 338

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・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

什器備品・・・定率法によっている。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

リース資産・・・該当なし

- (3)消費税等の会計処理・・・税込み方式によって処理している。
- 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				
定期預金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
合 計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000

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)

				V 1 1— 1 17
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 定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	_
合 計	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0

- 4. 担保に供している資産・・・該当なし。
- 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。

(単位・円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	393, 855	360, 465	33, 390
ソフトウェア	762, 300	457, 380	304, 920
合 計	1, 156, 155	817, 845	338, 310

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	437, 000	0	437,000
合 計	437,000	0	437,000

7. 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 運営補助金	米子市	0	6, 300, 000	6, 300, 000	0	_
合 計		0	6, 300, 000	6, 300, 000	0	

8. 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:四)

	( <del>+</del>  \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)
内容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	6, 300, 000

## 附属明細書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

					( <del>+</del>   <u>-</u>
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
基本財産	定期預金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
	基本財産計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
その他固定資産	什器備品	58, 038	0	24, 648	33, 390
	出資金	1,000	0	0	1,000
	ソフトウエア	457, 380	0	152, 460	304, 920
	その他固定資産計	516, 418	0	177, 108	339, 310

2. 引当金の明細 引当金 なし。