

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[513,720,000]	[535,973,365]	[△ 22,253,365]	
	再生エネルギー発電事業収入	[2,500,000]	[2,611,253]	[△ 111,253]	
	受取利息配当金収入	[113,000]	[15,084]	[97,916]	
	その他の収入	[5,670,000]	[5,659,069]	[10,931]	
	事業活動収入計(1)	[522,003,000]	[544,258,771]	[△ 22,255,771]	
事業活動による支出	人件費支出	[377,464,700]	[384,120,547]	[△ 6,655,847]	
	事業費支出	[46,588,100]	[54,670,030]	[△ 8,081,930]	
	事務費支出	[63,458,000]	[62,088,881]	[1,369,119]	
	支払利息支出	[400,000]	[382,343]	[17,657]	
	その他の支出	[3,950,000]	[4,169,226]	[△ 219,226]	
事業活動支出計(2)	[491,860,800]	[505,431,027]	[△ 13,570,227]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[30,142,200]	[38,827,744]	[△ 8,685,544]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[39,202,500]	[30,900,000]	[8,302,500]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[51,202,500]	[42,900,000]	[8,302,500]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,839,000]	[1,808,055]	[30,945]	
	固定資産取得支出	[77,912,000]	[74,922,068]	[2,989,932]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[79,751,000]	[76,730,123]	[3,020,877]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 28,548,500]	[△ 33,830,123]	[5,281,623]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[22,000,000]	[23,731,536]	[△ 1,731,536]	
その他の活動収入計(7)	[22,000,000]	[33,731,536]	[△ 11,731,536]		
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[17,550,000]	[14,697,120]	[2,852,880]	
その他の活動支出計(8)	[17,550,000]	[14,697,120]	[2,852,880]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,450,000]	[19,034,416]	[△ 14,584,416]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[6,043,700]	[24,032,037]	[△ 17,988,337]	
前期末支払資金残高(12)		51,231,228	51,231,228	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[57,274,928]	[75,263,265]	[△ 17,988,337]	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	[535,973,365]	[0]	[0]	[535,973,365]	[0]	[535,973,365]
	再生エネルギー発電事業収入	[0]	[0]	[2,611,253]	[2,611,253]	[0]	[2,611,253]
	受取利息配当金収入	[14,538]	[0]	[546]	[15,084]	[0]	[15,084]
	その他の収入	[5,659,069]	[0]	[0]	[5,659,069]	[0]	[5,659,069]
	事業活動収入計(1)	[541,646,972]	[0]	[2,611,799]	[544,258,771]	[0]	[544,258,771]
	事業活動による支出	人件費支出	[384,120,547]	[0]	[0]	[384,120,547]	[0]
事業費支出		[54,644,969]	[0]	[25,061]	[54,670,030]	[0]	[54,670,030]
事務費支出		[61,871,517]	[0]	[217,364]	[62,088,881]	[0]	[62,088,881]
支払利息支出		[50,030]	[0]	[332,313]	[382,343]	[0]	[382,343]
その他の支出		[4,169,226]	[0]	[0]	[4,169,226]	[0]	[4,169,226]
事業活動支出計(2)		[504,856,289]	[0]	[574,738]	[505,431,027]	[0]	[505,431,027]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[36,790,683]	[0]	[2,037,061]	[38,827,744]	[0]	[38,827,744]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[30,900,000]	[0]	[0]	[30,900,000]	[0]	[30,900,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[12,000,000]	[0]	[0]	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[42,900,000]	[0]	[0]	[42,900,000]	[0]	[42,900,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[789,000]	[0]	[1,019,055]	[1,808,055]	[0]	[1,808,055]
	固定資産取得支出	[74,922,068]	[0]	[0]	[74,922,068]	[0]	[74,922,068]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[75,711,068]	[0]	[1,019,055]	[76,730,123]	[0]	[76,730,123]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 32,811,068]	[0]	[△ 1,019,055]	[△ 33,830,123]	[0]	[△ 33,830,123]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[23,731,536]	[0]	[0]	[23,731,536]	[0]	[23,731,536]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[900,000]	[0]	[0]	[900,000]	[△ 900,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[34,631,536]	[0]	[0]	[34,631,536]	[△ 900,000]	[33,731,536]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[14,697,120]	[0]	[0]	[14,697,120]	[0]	[14,697,120]
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[900,000]	[900,000]	[△ 900,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[14,697,120]	[0]	[900,000]	[15,597,120]	[△ 900,000]	[14,697,120]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[19,934,416]	[0]	[△ 900,000]	[19,034,416]	[0]	[19,034,416]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[23,914,031]	[0]	[118,006]	[24,032,037]	[0]	[24,032,037]
前期末支払資金残高(12)		50,793,763	0	437,465	51,231,228	0	51,231,228
当期末支払資金残高(11)+(12)		[74,707,794]	[0]	[555,471]	[75,263,265]	[0]	[75,263,265]

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[535,973,365]	[409,453,415]	[126,519,950]
	再生エネルギー発電事業収益	[2,611,253]	[1,219,539]	[1,391,714]
	経常経費寄附金収益	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の収益	[548,104]	[0]	[548,104]
	サービス活動収益計(1)	[539,132,722]	[415,672,954]	[123,459,768]
	人件費	[393,777,475]	[304,489,844]	[89,287,631]
	事業費	[54,670,030]	[40,225,346]	[14,444,684]
	事務費	[62,088,881]	[53,249,436]	[8,839,445]
	減価償却費	[25,045,439]	[16,120,155]	[8,925,284]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,598,358]	[△ 9,345,609]	[△ 5,252,749]
その他の費用	[331,588]	[0]	[331,588]	
サービス活動費用計(2)	[521,315,055]	[404,739,172]	[116,575,883]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,817,667]	[10,933,782]	[6,883,885]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,084]	[16,469]	[△ 1,385]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,442,553]	[3,638,880]	[1,803,673]
	サービス活動外収益計(4)	[5,457,637]	[3,655,349]	[1,802,288]
	支払利息	[382,343]	[123,901]	[258,442]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,837,638]	[3,106,280]	[731,358]
	サービス活動外費用計(5)	[4,219,981]	[3,230,181]	[989,800]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,237,656]	[425,168]	[812,488]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,055,323]	[11,358,950]	[7,696,373]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[30,900,000]	[30,900,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[766,320]	[△ 766,320]
	特別収益計(8)	[30,900,000]	[31,666,320]	[△ 766,320]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[30,900,000]	[30,900,000]	[0]
	特別費用計(9)	[30,900,000]	[30,900,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[766,320]	[△ 766,320]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,055,323]	[12,125,270]	[6,930,053]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[85,622,041]	[49,496,771]	[36,125,270]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[104,677,364]	[61,622,041]	[43,055,323]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[22,000,000]	[38,000,000]	[△ 16,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[14,000,000]	[△ 4,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,677,364	85,622,041	31,055,323	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[535,973,365]	[0]	[0]	[535,973,365]	[0]	[535,973,365]
	再生エネルギー発電事業収益	[0]	[0]	[2,611,253]	[2,611,253]	[0]	[2,611,253]
	その他の収益	[548,104]	[0]	[0]	[548,104]	[0]	[548,104]
	サービス活動収益計(1)	[536,521,469]	[0]	[2,611,253]	[539,132,722]	[0]	[539,132,722]
	人件費	[393,777,475]	[0]	[0]	[393,777,475]	[0]	[393,777,475]
	事業費	[54,644,969]	[0]	[25,061]	[54,670,030]	[0]	[54,670,030]
	事務費	[61,871,517]	[0]	[217,364]	[62,088,881]	[0]	[62,088,881]
	減価償却費	[22,559,375]	[0]	[2,486,064]	[25,045,439]	[0]	[25,045,439]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,598,358]	[0]	[0]	[△ 14,598,358]	[0]	[△ 14,598,358]
	その他の費用	[331,588]	[0]	[0]	[331,588]	[0]	[331,588]
サービス活動費用計(2)	[518,586,566]	[0]	[2,728,489]	[521,315,055]	[0]	[521,315,055]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,934,903]	[0]	[△ 117,236]	[17,817,667]	[0]	[17,817,667]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[14,538]	[0]	[546]	[15,084]	[0]	[15,084]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,442,553]	[0]	[0]	[5,442,553]	[0]	[5,442,553]
	サービス活動外収益計(4)	[5,457,091]	[0]	[546]	[5,457,637]	[0]	[5,457,637]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[50,030]	[0]	[332,313]	[382,343]	[0]	[382,343]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,837,638]	[0]	[0]	[3,837,638]	[0]	[3,837,638]
	サービス活動外費用計(5)	[3,887,668]	[0]	[332,313]	[4,219,981]	[0]	[4,219,981]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,569,423]	[0]	[△ 331,767]	[1,237,656]	[0]	[1,237,656]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,504,326]	[0]	[△ 449,003]	[19,055,323]	[0]	[19,055,323]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[30,900,000]	[0]	[0]	[30,900,000]	[0]	[30,900,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[30,900,000]	[0]	[0]	[30,900,000]	[0]	[30,900,000]
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[30,900,000]	[0]	[0]	[30,900,000]	[0]	[30,900,000]
特別費用計(9)		[30,900,000]	[0]	[0]	[30,900,000]	[0]	[30,900,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,504,326]	[0]	[△ 449,003]	[19,055,323]	[0]	[19,055,323]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[86,105,803]	[0]	[△ 483,762]	[85,622,041]	[0]	[85,622,041]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[105,610,129]	[0]	[△ 932,765]	[104,677,364]	[0]	[104,677,364]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[22,000,000]	[0]	[0]	[22,000,000]	[0]	[22,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,610,129	0	△ 932,765	116,677,364	0	116,677,364	

貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[126,669,910]	[102,555,325]	[24,114,585]	流動負債	[77,654,435]	[68,983,563]	[8,670,872]
現金預金	75,476,792	58,977,860	16,498,932	事業未払金	5,864,423	4,292,390	1,572,033
事業未収金	5,168,526	0	5,168,526	その他の未払金	41,504,400	43,551,600	△ 2,047,200
未収補助金	43,433,815	42,826,608	607,207	1年以内返済予定設備			
前払費用	2,290,777	750,857	1,539,920	資金借入金	2,251,623	1,019,055	1,232,568
仮払金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定長期			
固定資産	[293,019,167]	[252,325,754]	[40,693,413]	運営資金借入金	996,000	0	996,000
基本財産	[36,440,131]	[36,832,449]	[△ 392,318]	預り金	412,240	0	412,240
建物	36,440,131	36,832,449	△ 392,318	職員預り金	3,290,806	2,810,555	480,251
その他の固定資産	[256,579,036]	[215,493,305]	[41,085,731]	仮受金	334,776	669,552	△ 334,776
土地	16,000,000	0	16,000,000	賞与引当金	23,000,167	16,640,411	6,359,756
建物	155,094,711	128,957,893	26,136,818	固定負債	[51,312,279]	[30,532,118]	[20,780,161]
建物付属設備	4,005,523	4,336,775	△ 331,252	設備資金借入金	25,021,689	16,062,312	8,959,377
構築物	34,552,910	26,645,512	7,907,398	長期運営資金借入金	9,004,000	0	9,004,000
車輛運搬具	357,502	2	357,500	退職給付引当金	17,286,590	14,469,806	2,816,784
器具及び備品	9,735,591	9,331,398	404,193	負債の部合計	[128,966,714]	[99,515,681]	[29,451,033]
権利	864,799	1,035,509	△ 170,710	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	8,750	43,750	△ 35,000	基本金	[26,341,944]	[26,341,944]	[0]
退職給付引当資産	17,286,590	14,469,806	2,816,784	基本金	26,341,944	26,341,944	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[132,403,055]	[116,101,413]	[16,301,642]
修繕積立資産	13,300,000	25,300,000	△ 12,000,000	国庫補助金等特別積立			
差入保証金	3,345,000	3,345,000	0	金	132,403,055	116,101,413	16,301,642
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	[15,300,000]	[27,300,000]	[△ 12,000,000]
預託金	17,660	17,660	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				修繕積立金	13,300,000	25,300,000	△ 12,000,000
				次期繰越活動増減差額	[116,677,364]	[85,622,041]	[31,055,323]
				(うち当期活動増減差額)	19,055,323	12,125,270	6,930,053
				純資産の部合計	[290,722,363]	[255,365,398]	[35,356,965]
資産の部合計	419,689,077	354,881,079	64,807,998	負債及び純資産の部合計	419,689,077	354,881,079	64,807,998

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[126,114,439]	[0]	[555,471]	[126,669,910]	[0]	[126,669,910]
現金預金	74,921,321	0	555,471	75,476,792	0	75,476,792
事業未収金	5,168,526	0	0	5,168,526	0	5,168,526
未収補助金	43,433,815	0	0	43,433,815	0	43,433,815
前払費用	2,290,777	0	0	2,290,777	0	2,290,777
仮払金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
固定資産	[278,445,091]	[0]	[18,675,076]	[297,120,167]	[△ 4,101,000]	[293,019,167]
基本財産	[36,440,131]	[0]	[0]	[36,440,131]	[0]	[36,440,131]
建物	36,440,131	0	0	36,440,131	0	36,440,131
その他の固定資産	[242,004,960]	[0]	[18,675,076]	[260,680,036]	[△ 4,101,000]	[256,579,036]
土地	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
建物	155,094,711	0	0	155,094,711	0	155,094,711
建物付属設備	4,005,523	0	0	4,005,523	0	4,005,523
構築物	15,877,834	0	18,675,076	34,552,910	0	34,552,910
車輛運搬具	357,502	0	0	357,502	0	357,502
器具及び備品	9,735,591	0	0	9,735,591	0	9,735,591
権利	864,799	0	0	864,799	0	864,799
ソフトウェア	8,750	0	0	8,750	0	8,750
事業区分間長期貸付金	4,101,000	0	0	4,101,000	△ 4,101,000	0
退職給付引当資産	17,286,590	0	0	17,286,590	0	17,286,590
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	13,300,000	0	0	13,300,000	0	13,300,000
差入保証金	3,345,000	0	0	3,345,000	0	3,345,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
預託金	17,660	0	0	17,660	0	17,660
資産の部合計	404,559,530	0	19,230,547	423,790,077	△ 4,101,000	419,689,077
流動負債	[76,614,812]	[0]	[1,039,623]	[77,654,435]	[0]	[77,654,435]
事業未払金	5,864,423	0	0	5,864,423	0	5,864,423
その他の未払金	41,504,400	0	0	41,504,400	0	41,504,400
1年以内返済予定設備資金						
借入金	1,212,000	0	1,039,623	2,251,623	0	2,251,623
1年以内返済予定長期運営						
資金借入金	996,000	0	0	996,000	0	996,000
預り金	412,240	0	0	412,240	0	412,240
職員預り金	3,290,806	0	0	3,290,806	0	3,290,806
仮受金	334,776	0	0	334,776	0	334,776
賞与引当金	23,000,167	0	0	23,000,167	0	23,000,167
固定負債	[36,289,590]	[0]	[19,123,689]	[55,413,279]	[△ 4,101,000]	[51,312,279]
設備資金借入金	9,999,000	0	15,022,689	25,021,689	0	25,021,689
長期運営資金借入金	9,004,000	0	0	9,004,000	0	9,004,000
事業区分間長期借入金	0	0	4,101,000	4,101,000	△ 4,101,000	0
退職給付引当金	17,286,590	0	0	17,286,590	0	17,286,590
負債の部合計	[112,904,402]	[0]	[20,163,312]	[133,067,714]	[△ 4,101,000]	[128,966,714]
基本金	[26,341,944]	[0]	[0]	[26,341,944]	[0]	[26,341,944]
基本金	26,341,944	0	0	26,341,944	0	26,341,944

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	[132,403,055]	[0]	[0]	[132,403,055]	[0]	[132,403,055]
国庫補助金等特別積立金	132,403,055	0	0	132,403,055	0	132,403,055
その他の積立金	[15,300,000]	[0]	[0]	[15,300,000]	[0]	[15,300,000]
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	13,300,000	0	0	13,300,000	0	13,300,000
次期繰越活動増減差額	[117,610,129]	[0]	[△ 932,765]	[116,677,364]	[0]	[116,677,364]
(うち当期活動増減差額)	19,504,326	0	△ 449,003	19,055,323	0	19,055,323
純資産の部合計	[291,655,128]	[0]	[△ 932,765]	[290,722,363]	[0]	[290,722,363]
負債及び純資産の部合計	404,559,530	0	19,230,547	423,790,077	△ 4,101,000	419,689,077