

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	9,379,632		
未収入金	17,750,688		
商品・製品	64,506		
仕掛品	2,525		
原材料	3,947		
立替金	94,156		
前払費用	1,028,777		
仮払金	0		
流動資産合計 (A)		28,324,231	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	0		
建物	997,003		
構築物	685,879		
機械及び装置	0		
車両運搬具	2,755,764		
器具及び備品	642,321		
有形固定資産計	5,080,967		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	78,750		
(3) 投資その他の資産			
電話加入権	135,460		
退職給付引当資産	2,686,600		
人件費積立金預金	4,402,327		
施設準備積立預金	16,270,554		
工賃変動積立預金	160,651		
整備等整備積立預金	8,801,996		
保証金	1,908,400		
敷金	210,000		
投資その他の資産計	34,575,988		
固定資産合計 (B)		39,735,705	
資産合計 (C)=(A)+(B)			68,059,936

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	0		
未払金	4,994,689		
預り金	7,000		
職員預り金	40,350		
流動負債合計 (D)		5,042,039	
2 固定負債			
退職給与引当金	2,686,600		
固定負債合計 (E)		2,686,600	
負債合計 (F)=(D)+(E)			7,728,639
IV 正味財産の部			
その他の積立金			
人件費積立金	4,402,327		
施設準備積立預金	16,270,554		
工賃変動積立金	160,651		
施設整備積立預金	8,801,996		
その他の積立金合計 (G)		29,635,528	29,635,528
前期繰越正味財産 (H)		26,820,925	
当期正味財産増減額 (I)		3,874,844	
正味財産合計 (J)=(H)+(I)			30,695,769
負債及び正味財産の部合計 (K)=(F)+(G)+(J)			68,059,936