

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,470,292	39,478,917	2,991,375
未収金	16,191,542	12,656,956	3,534,586
立替金	600	0	600
前払金	440,526	417,310	23,216
貸倒引当金	△ 47,000	△ 404,000	357,000
流動資産合計	59,055,960	52,149,183	6,906,777
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,976,099	5,976,099	1,000,000
30周年記念行事積立資産	900,000	800,000	100,000
特定資産合計	7,876,099	6,776,099	1,100,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	473,158	1,203,690	△ 730,532
什器備品	38,500	76,993	△ 38,493
電話加入権	592,304	592,304	0
預託金	72,480	72,480	0
その他固定資産合計	1,176,442	1,945,467	△ 769,025
固定資産合計	9,052,541	8,721,566	330,975
資産合計	68,108,501	60,870,749	7,237,752
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,815,544	11,359,547	4,455,997
前受金	363,830	159,576	204,254
預り金	276,990	242,416	34,574
流動負債合計	16,456,364	11,761,539	4,694,825
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,456,364	11,761,539	4,694,825
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	51,652,137	49,109,210	2,542,927
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,876,099 )	( 6,776,099 )	( 1,100,000 )
正味財産合計	51,652,137	49,109,210	2,542,927
負債及び正味財産合計	68,108,501	60,870,749	7,237,752

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,346,319	123,973	42,470,292
未収金	16,190,542	1,000	16,191,542
仮払金	0	0	0
立替金	600	0	600
前払金	335,526	105,000	440,526
貸倒引当金	△ 47,000	0	△ 47,000
流動資産合計	58,825,987	229,973	59,055,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,976,099	0	6,976,099
30周年記念行事積立資産	900,000	0	900,000
特定資産合計	7,876,099	0	7,876,099
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	473,158	0	473,158
什器備品	38,498	2	38,500
電話加入権	533,074	59,230	592,304
預託金	72,480	0	72,480
その他固定資産合計	1,117,210	59,232	1,176,442
固定資産合計	8,993,309	59,232	9,052,541
資産合計	67,819,296	289,205	68,108,501
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,773,910	41,634	15,815,544
前受金	363,830	0	363,830
預り金	276,990	0	276,990
流動負債合計	16,414,730	41,634	16,456,364
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,414,730	41,634	16,456,364
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	51,404,566	247,571	51,652,137
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,876,099 )	( 0 )	( 7,876,099 )
正味財産合計	51,404,566	247,571	51,652,137
負債及び正味財産合計	67,819,296	289,205	68,108,501

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
受託事業収益	215,066,507	201,764,639	13,301,868
受取配分金	186,180,676	174,378,136	11,802,540
受取材料費等	10,592,520	10,192,463	400,057
受取事務費	18,293,311	17,194,040	1,099,271
労働者派遣事業等受託収益	2,301,024	2,155,418	145,606
労働者派遣事業等受託収益	2,301,024	2,155,418	145,606
受取会費	462,000	445,000	17,000
正会員受取会費	462,000	445,000	17,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	924,000	890,000	34,000
受取負担金	924,000	890,000	34,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	89,986	81,035	8,951
受取利息	346	343	3
雑収益	89,640	77,692	11,948
貸倒引当金戻入収益	0	3,000	△ 3,000
経常収益計	242,843,517	229,336,092	13,507,425
(2) 経常費用			
事業費	236,506,704	224,610,764	11,895,940
支払配分金	186,180,676	174,378,136	11,802,540
支払材料費等	9,795,309	9,162,881	632,428
給料手当	14,087,578	13,883,002	204,576
臨時雇賃金	1,557,213	1,958,819	△ 401,606
法定福利費	3,463,621	3,499,278	△ 35,657
退職給付費用	1,746,390	1,328,000	418,390
福利厚生費	131,311	167,325	△ 36,014
会議費	52,432	84,491	△ 32,059
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	81,020	781,300	△ 700,280
通信運搬費	1,539,764	1,362,436	177,328
減価償却費	769,025	1,050,392	△ 281,367
什器備品費	294,404	28,080	266,324
消耗品費	1,759,867	1,682,780	77,087
修繕費	463,860	564,509	△ 100,649
印刷製本費	503,720	296,317	207,403
光熱水料費	387,071	406,503	△ 19,432
賃借料	1,097,373	1,171,686	△ 74,313
保険料	2,147,265	2,559,201	△ 411,936
諸謝金	6,752,314	6,668,550	83,764
租税公課	1,351,700	403,250	948,450
支払負担金	0	19,212	△ 19,212
組織活動助成費	602,444	960,434	△ 357,990
委託費	1,628,010	2,065,227	△ 437,217
教材費	9,900	7,700	2,200
支払手数料	51,176	67,175	△ 15,999
貸倒引当金繰入額	3,000	0	3,000
雑費	50,261	54,080	△ 3,819

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,793,886	4,142,894	△ 349,008
役員報酬	600,000	650,000	△ 50,000
給料手当	1,551,200	1,430,330	120,870
法定福利費	250,759	273,350	△ 22,591
退職給付費用	148,320	144,000	4,320
福利厚生費	8,893	12,065	△ 3,172
会議費	5,654	69,558	△ 63,904
役員等旅費交通費	161,660	441,420	△ 279,760
通信運搬費	114,376	134,773	△ 20,397
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,550	50,957	△ 36,407
修繕費	0	0	0
印刷製本費	102,883	99,630	3,253
光熱水料費	25,064	24,540	524
賃借料	85,753	82,978	2,775
保険料	100,405	100,405	0
租税公課	1,800	0	1,800
支払負担金	269,600	301,900	△ 32,300
委託費	349,509	317,725	31,784
支払手数料	3,460	9,263	△ 5,803
雑費	0	0	0
経常費用計	240,300,590	228,753,658	11,546,932
評価損益等調整前当期経常増減額	2,542,927	582,434	1,960,493
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,542,927	582,434	1,960,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	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	3	△ 3
什器備品除却損	0	3	△ 3
車輛運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	2,542,927	582,431	1,960,496
一般正味財産期首残高	49,109,210	48,526,779	582,431
一般正味財産期末残高	51,652,137	49,109,210	2,542,927
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	51,652,137	49,109,210	2,542,927

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用税優待サポート事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	196,773,196	11,356,425	3,374,000	211,503,621	3,562,886	215,066,507
受取配分金	186,180,676	0	0	186,180,676	0	186,180,676
受取材料費等	10,592,520	0	0	10,592,520	0	10,592,520
受取事務費	0	11,356,425	3,374,000	14,730,425	3,562,886	18,293,311
労働者派遣事業等受託収益	0	2,301,024	0	2,301,024	0	2,301,024
労働者派遣事業等受託収益	0	2,301,024	0	2,301,024	0	2,301,024
受取会費	0	231,000	0	231,000	231,000	462,000
正会員受取会費	0	231,000	0	231,000	231,000	462,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	16,000,000	8,000,000	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	0	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取市補助金	0	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取負担金	0	924,000	0	924,000	0	924,000
受取負担金	0	924,000	0	924,000	0	924,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	89,986	0	89,986	0	89,986
受取利息	0	346	0	346	0	346
雑収益	0	89,640	0	89,640	0	89,640
貸倒引当金戻入収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	196,773,196	30,902,435	11,374,000	239,049,631	3,793,886	242,843,517
(2) 経常費用						
事業費	195,975,985	29,236,487	11,294,232	236,506,704	0	236,506,704
支払配分金	186,180,676	0	0	186,180,676	0	186,180,676
支払材料費等	9,795,309	0	0	9,795,309	0	9,795,309
給料手当	0	14,087,578	0	14,087,578	0	14,087,578
臨時雇賃金	0	1,557,213	0	1,557,213	0	1,557,213
法定福利費	0	2,365,343	1,098,278	3,463,621	0	3,463,621
退職給付費用	0	1,187,388	559,002	1,746,390	0	1,746,390
福利厚生費	0	87,424	43,887	131,311	0	131,311
会議費	0	52,432	0	52,432	0	52,432
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	67,300	13,720	81,020	0	81,020
通信運搬費	0	878,538	661,226	1,539,764	0	1,539,764
減価償却費	0	769,025	0	769,025	0	769,025
什器備品費	0	294,404	0	294,404	0	294,404
消耗品費	0	1,116,097	643,770	1,759,867	0	1,759,867
修繕費	0	336,535	127,325	463,860	0	463,860
印刷製本費	0	485,240	18,480	503,720	0	503,720
光熱水料費	0	195,791	191,280	387,071	0	387,071
賃借料	0	623,207	474,166	1,097,373	0	1,097,373
保険料	0	2,147,265	0	2,147,265	0	2,147,265
諸謝金	0	0	6,752,314	6,752,314	0	6,752,314
租税公課	0	1,351,700	0	1,351,700	0	1,351,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	602,444	0	602,444	0	602,444
委託費	0	917,721	710,289	1,628,010	0	1,628,010
教材費	0	9,900	0	9,900	0	9,900
支払手数料	0	50,681	495	51,176	0	51,176
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	3,000	0	3,000	0	3,000
雑費	0	50,261	0	50,261	0	50,261

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用税優待サポート事業			
管理費	0	0	0	0	3,793,886	3,793,886
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	1,551,200	1,551,200
法定福利費	0	0	0	0	250,759	250,759
退職給付費用	0	0	0	0	148,320	148,320
福利厚生費	0	0	0	0	8,893	8,893
会議費	0	0	0	0	5,654	5,654
役員等旅費交通費	0	0	0	0	161,660	161,660
通信運搬費	0	0	0	0	114,376	114,376
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	14,550	14,550
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	102,883	102,883
光熱水料費	0	0	0	0	25,064	25,064
賃借料	0	0	0	0	85,753	85,753
保険料	0	0	0	0	100,405	100,405
租税公課	0	0	0	0	1,800	1,800
支払負担金	0	0	0	0	269,600	269,600
委託費	0	0	0	0	349,509	349,509
支払手数料	0	0	0	0	3,460	3,460
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	195,975,985	29,236,487	11,294,232	236,506,704	3,793,886	240,300,590
評価損益等調整前当期経常増減額	797,211	1,665,948	79,768	2,542,927	0	2,542,927
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	797,211	1,665,948	79,768	2,542,927	0	2,542,927
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	797,211	1,665,948	79,768	2,542,927	0	2,542,927
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	797,211	1,665,948	79,768	2,542,927	0	2,542,927
一般正味財産期首残高				48,861,639	247,571	49,109,210
一般正味財産期末残高				51,404,566	247,571	51,652,137
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				51,404,566	247,571	51,652,137

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・未収金の貸倒損失に備えるため、法定繰入率により算出した額を計上しているほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2 特定資産の増減及びその残高

(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				
減価償却引当資産	5,976,099	1,000,000	0	6,976,099
30周年記念行事積立資産	800,000	100,000	0	900,000
合 計	6,776,099	1,100,000	0	7,876,099

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				
減価償却引当資産	6,976,099	0	6,976,099	0
30周年記念行事積立資産	900,000	0	900,000	0
合 計	7,876,099	0	7,876,099	0

### 3 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
車輛運搬具	8,205,965	7,732,807	473,158
什器備品	1,193,730	1,155,230	38,500
合 計	9,399,695	8,888,037	511,658

### 4 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	貸借対照上の記載区分
運営補助金 (厚生労働省)	大分県シルバー人材センター連合会	0	12,000,000	12,000,000	0	-
運営補助金 (市)	豊後大野市	0	6,601,000	6,601,000	0	-
	竹田市	0	5,399,000	5,399,000	0	
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

## 5 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記

### ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

物	件	名	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額
パソコン	6台	Ia 6000Pro Ai0	3,755,808	2,973,348	782,460
プリンター	2台	Pa Ipsio SP6310			
コピー機	本所・支所 1台	MPC3503SPF	16,896	16,896	0
コピー機	竹田支所 1台	MPC2504SPF	693,360	589,356	104,004
軽ダンプ	1台	スズキ キャリー	120,120	60,720	59,400
1トンダンプ	1台	マツダ ボンゴ	154,440	90,640	63,800
1トンダンプ	1台	マツダ ボンゴ	2,892,888	2,794,824	98,064
合		計	7,633,512	6,525,784	1,107,728

### ② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	951,236	156,492	1,107,728

### ③ 当期の支払いリース料、減価償却費相当額 (単位：円)

支 払 い リ ー ス 料	1,508,300
減 価 償 却 相 当 額	1,508,300

### ④ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

## < 附属明細書 >

- 1 特定資産の増減及びその残高  
財務諸表に対する注記2に記載のため省略する。
- 2 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	戻入	
貸倒引当金	404,000	3,000	360,000	0	47,000
合 計	404,000	3,000	360,000	0	47,000



# 財 産 目 録

令和3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)					
現金預金	手元保管				
	本所 (小 口)	事業資金として	50,000		
	竹田支所 (小 口)	事業資金として	50,000		
	豊後大野支所 (業 務)	事業資金として	91,164		
	竹田支所 (業 務)	事業資金として	22,642		
	普通預金				
	九州労働金庫 三重支店	事業資金として	21,385,671		
	九州労働金庫 竹田支店	事業資金として	2,761,775		
	大分銀行 三重支店	事業資金として	11,217,076		
	大分銀行 竹田支店	事業資金として	5,254,233		
	ゆうちょ銀行 三重支店	事業資金として	67,936		
	ゆうちょ銀行 竹田駅前支店	事業資金として	7		
	振替口座		1,569,788		
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>42,470,292</b>	
	未収金	配分金 40件	2月迄	1,403,036	
		188件	3月分	12,274,018	
		材料費等 5件	2月迄	46,925	
		60件	3月分	688,579	
		事務費 40件	2月迄	202,139	
		188件	3月分	1,215,810	
派遣委託費		2、3月分	355,035		
会員		令和2年度年会費	6,000		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>16,191,542</b>		
立替金	大分県シルバー人材センター連合会	住民票 (派遣等申請用)	600		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>600</b>		
前払金	全福サービス	次年度役員賠償保険金	105,000		
		次年度個人情報保険金	72,360		
	大分県	次年度竹田事務所家賃借料(1年間分)	229,370		
		次年度竹田事務所土地賃借料 (1年間分)	15,580		
	大分労働局	大分労働局	18,216		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>440,526</b>		
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸し倒れによる損失に備えるため	△ 47,000		
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 47,000</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>59,055,960</b>		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金			
		九州労働金庫 三重支店	その他固定資産の引当資産として管理している	6,976,099	
	30周年記念行事	定期預金			
積立資産		九州労働金庫 三重支店	30周年記念事業費として管理している	900,000	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>7,876,099</b>		
その他固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ 1台	公益目的事業等に使用する車輛	1	
		軽ワゴン 2台	公益目的事業等に使用する車輛	255,181	
		軽乗用車 6台	公益目的事業等に使用する車輛	217,976	
	什器備品	ソファ (本所支所各1セット)		公益目的事業等及び管理目的等に使用する什器備品	1
		エアコン1台 (本所・豊後大野支所)		公益目的事業等及び管理目的等に使用する什器備品	2
		発電機 (支所3台)		公益目的事業等に使用する什器備品	3
		ワイヤレスアンプ		公益目的事業等に使用する什器備品	1
		物置 (竹田支所)		公益目的事業等に使用する什器備品	38,493
	電話加入権	6回線		公益目的事業等及び管理目的等に使用する電話回線	592,304
		9台		自動車リサイクル料	72,480
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,176,442</b>	
	<b>固定資産合計</b>			<b>9,052,541</b>	
	<b>資 産 合 計</b>			<b>68,108,501</b>	

# 財 産 目 録

令和3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	
(流動負債)	未払金	会員 227名	3月分 配分金	14,429,990
		会員立替材料費 52名	3月分 会員による立替材料費	402,008
		役員等 22名	旅費交通費及び委託費	37,960
		事業主支払 (豊後大野支所)	3月分 材料費	68,430
		事業主支払 (竹田支所)	3月分 材料費	217,702
		出光クレジット他	2月分ガソリン代	54,242
		トヨタファイナンス他	3月分ガソリン代等	352,601
		厚生労働省	3月分健康保険料・厚生年金保険料等 事業主負担	213,877
		大分労働局	当年度労働保険料・雇用保険料・事業主負担	1,204
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分企業年金基金 事業主負担	37,530
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>15,815,544</b>	
	預り金	三重税務署	所得税 (1月～3月)	38,770
		職員	3月分健康保険料 個人負担	81,683
		職員	3月分厚生年金保険料等 個人負担	127,185
		職員	3月分企業年金基金 個人負担	13,900
職員		3月分雇用保険料 個人負担	252	
職員		市民税退職者分	15,200	
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>276,990</b>		
前受金	発注者 3件	次年度作業予定分	363,830	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>363,830</b>	
流動負債合計			<b>16,456,364</b>	
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計			<b>16,456,364</b>	
正味財産			<b>51,652,137</b>	