

# 決算報告書

自 2021年 4月 1日  
至 2022年 3月31日

公益財団法人 プラザ・コム  
兵庫県宝塚市売布東の町12-7

# 貸借対照表

2022年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,004,570	9,089,472	4,915,098
未収入金	21,186,425	20,400,343	786,082
その他流動資産	0	9,690	△ 9,690
流動資産合計	35,190,995	29,499,505	5,691,490
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	2,084,349,705	2,084,349,705	0
基本財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(2) 特定資産			
施設修繕費積立預金	120,000,000	112,000,000	8,000,000
特定資産合計	120,000,000	112,000,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
建物	485,540,841	498,738,149	△ 13,197,308
建物附属設備	48,648,869	59,975,396	△ 11,326,527
構築物	22,127,014	26,062,632	△ 3,935,618
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1,336,641	1,841,497	△ 504,856
定期預金	145,623,220	110,284,204	35,339,016
建設仮勘定	96,000,000	72,000,000	24,000,000
公共施設利用権	3,551,300	3,551,300	0
投資有価証券	59,527,195	73,848,656	△ 14,321,461
長期未収入金	517,986,288	539,003,843	△ 21,017,555
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,380,361,368	1,385,325,678	△ 4,964,310
固定資産合計	3,584,711,073	3,581,675,383	3,035,690
資産合計	3,619,902,068	3,611,174,888	8,727,180
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	633,738	542,048	91,690
預り金	22,462	11,435	11,027
仮受金	202,570	3,038	199,532
流動負債合計	858,770	556,521	302,249
負債合計	858,770	556,521	302,249
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,084,349,705)	( 2,084,349,705)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 120,000,000)	( 112,000,000)	( 8,000,000)
正味財産合計	3,619,043,298	3,610,618,367	8,424,931
負債及び正味財産合計	3,619,902,068	3,611,174,888	8,727,180

# 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

公益財団法人 プラザ・コム

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	14,004,570	0	0	0	14,004,570
未収入金	21,186,425	0	0	0	21,186,425
流動資産合計	35,190,995	0	0	0	35,190,995
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	1,611,383,746	472,508,271	457,688	0	2,084,349,705
基本財産合計	1,611,383,746	472,508,271	457,688	0	2,084,349,705
(2) 特定資産					
施設修繕積立預金	120,000,000	0	0	0	120,000,000
特定資産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(3) その他固定資産					
建物	485,150,634	0	390,207	0	485,540,841
建物附属設備	48,639,151	0	9,718	0	48,648,869
構築物	22,127,014	0	0	0	22,127,014
什器備品	1,336,641	0	0	0	1,336,641
定期預金	145,623,220	0	0	0	145,623,220
建設仮勘定	96,000,000	0	0	0	96,000,000
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
投資有価証券	59,527,195	0	0	0	59,527,195
長期未収入金	517,986,288	0	0	0	517,986,288
保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,379,961,443	0	399,925	0	1,380,361,368
固定資産合計	3,111,345,189	472,508,271	857,613	0	3,584,711,073
資産合計	3,146,536,184	472,508,271	857,613	0	3,619,902,068
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	633,738	0	0	0	633,738
預り金	22,462	0	0	0	22,462
仮受金	202,570	0	0	0	202,570
流動負債合計	858,770	0	0	0	858,770
負債合計	858,770	0	0	0	858,770
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
指定正味財産合計	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
(うち基本財産への充当額)	( 2,084,349,705 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,084,349,705 )
2. 一般正味財産	1,061,327,709	472,508,271	857,613	0	1,534,693,593
(うち特定資産への充当額)	( 112,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 112,000,000 )
正味財産合計	3,145,677,414	472,508,271	857,613	0	3,619,043,298
負債及び正味財産合計	3,146,536,184	472,508,271	857,613	0	3,619,902,068

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 3,309]	[ 9,003]	[△ 5,694]
特定資産受取利息	3,309	9,003	△ 5,694
受取寄付金	[ 23,800,000]	[ 20,000,000]	[ 3,800,000]
受取寄付金	23,800,000	20,000,000	3,800,000
雑収益	[ 24,002,759]	[ 25,390,051]	[△ 1,387,292]
受取利息	22,799,363	23,577,649	△ 778,286
雑収益	1,203,396	1,812,402	△ 609,006
経常収益計	47,806,068	45,399,054	2,407,014
(2) 経常費用			
事業費	[ 38,782,414]	[ 38,460,336]	[ 322,078]
通信運搬費	88,511	94,611	△ 6,100
減価償却費	28,953,591	29,146,381	△ 192,790
消耗品費	1,244,301	643,560	600,741
修繕費	1,431,499	1,117,060	314,439
光熱水料費	4,148,959	4,541,972	△ 393,013
賃借料	69,960	69,960	0
保険料	171,800	122,620	49,180
支払寄付金	29,690	20,000	9,690
委託費	2,445,044	2,591,465	△ 146,421
雑費	199,059	112,707	86,352
管理費	[ 588,004]	[ 548,443]	[ 39,561]
通信運搬費	3,470	0	3,470
租税公課	900	800	100
雑費	583,634	547,643	35,991
経常費用計	39,370,418	39,008,779	361,639
評価損益等調整前当期経常増減額	8,435,650	6,390,275	2,045,375
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,435,650	6,390,275	2,045,375
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	[ 10,719]	[ 1]	[ 10,718]
経常外費用計	10,719	1	10,718
当期経常外増減額	△ 10,719	△ 1	△ 10,718
当期一般正味財産増減額	8,424,931	6,390,274	2,034,657
一般正味財産期首残高	1,526,268,662	1,519,878,388	6,390,274
一般正味財産期末残高	1,534,693,593	1,526,268,662	8,424,931
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,619,043,298	3,610,618,367	8,424,931

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人 プラザ・コム

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	[ 3,309 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,309 ]
受取利息	3,309	0	0	0	3,309
② 受取寄付金	[ 23,800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,800,000 ]
受取寄付金	23,800,000	0	0	0	23,800,000
③ 雑収益	[ 22,799,363 ]	[ 0 ]	[ 1,203,396 ]	[ 0 ]	[ 24,002,759 ]
受取利息	22,799,363	0	0	0	22,799,363
雑収益	0	0	1,203,396	0	1,203,396
経常収益計	46,602,672	0	1,203,396	0	47,806,068
(2) 経常費用					
① 事業費	[ 38,674,383 ]	[ 0 ]	[ 108,031 ]	[ 0 ]	[ 38,782,414 ]
通信運搬費	88,511	0	0	0	88,511
減価償却費	28,939,978	0	13,613	0	28,953,591
消耗品費	1,155,422	0	88,879	0	1,244,301
修繕費	1,431,499	0	0	0	1,431,499
光熱水料費	4,143,420	0	5,539	0	4,148,959
賃借料	69,960	0	0	0	69,960
保険料	171,800	0	0	0	171,800
支払寄付金	29,690	0	0	0	29,690
委託費	2,445,044	0	0	0	2,445,044
雑費	199,059	0	0	0	199,059
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 588,004 ]	[ 0 ]	[ 588,004 ]
通信費	0	0	3,470	0	3,470
租税公課	0	0	900	0	900
雑費	0	0	583,634	0	583,634
経常費用計	38,674,383	0	696,035	0	39,370,418
当期経常増減額	7,928,289	0	507,361	0	8,435,650
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外費用計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	10,719	0	0	0	10,719
経常外費用計	10,719	0	0	0	10,719
当期経常外増減額	△ 10,719	0	0	0	△ 10,719
他会計振替額	530,035	0	△ 530,035	0	0
当期一般正味財産増減額	8,447,605	0	△ 22,674	0	8,424,931
一般正味財産期首残高	1,052,880,104	472,508,271	880,287		1,526,268,662
一般正味財産期末残高	1,061,327,709	472,508,271	857,613	0	1,534,693,593
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	2,084,349,705				2,084,349,705
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
III 正味財産期末残高	3,145,677,414	472,508,271	857,613	0	3,619,043,298

# 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  
満期保有目的の債権は、償却原価法（定額法）によっている。
- ( 2 ) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法の規定と同一の基準を採用し定額法によっている。
- ( 3 ) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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。

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	円	円	円	円
土 地	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705
合 計	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705

## 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。

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	円	円	円	円
土 地	2,084,349,705	( 2,084,349,705 )	( 0 )	( 0 )
特定資産	円	円	円	円
施設修繕積立預金	120,000,000	( 0 )	( 120,000,000 )	( 0 )
合 計	2,204,349,705	( 2,084,349,705 )	( 120,000,000 )	( 0 )

## 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産	円	円	円
建 物	751,112,490	265,571,649	485,540,841
建物附属設備	356,669,114	308,020,245	48,648,869
構 築 物	171,124,614	148,997,600	22,127,014
什 器 備 品	16,117,885	14,781,244	1,336,641
小 計	1,295,024,103	737,370,738	557,653,365
無形固定資産			
ソフトウェア	339,120	339,120	0
小 計	339,120	339,120	0
合 計	1,295,363,223	737,709,858	557,653,365

## 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。

債 権	帳簿価額	時価	評価損益
	円	円	円
利付国債10年(第328回)	28,601,716	28,785,900	184,184
利付国債10年(第333回)	15,012,600	15,187,500	174,900
利付国債10年(第337回)	15,912,879	16,039,920	127,041
合 計	59,527,195	60,013,320	486,125

# 財産目録

2022年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	手元保管	運転資金	285,535
	普通預金	普通預金		13,719,035
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	13,613,831
		りそな銀行江坂支店No.0140490	運転資金	104,098
		りなそ銀行江坂支店No.0207067	運転資金	1,106
	未収入金			21,186,425
	宝塚市 社協ボラセン しえあキッチン		2022年2月分、3月分 電気、ガス、水道代 2022年1月～3月分 電気、ガス、水道代	21,017,555 23,194 145,676
流動資産合計				35,190,995
(固定資産)	基本財産			
	土地			2,084,349,705
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ぶらざこむ1底地	共有財産であり、うち99.9%を公益目的保有財産として、うち0.1%を法人管理の用に供している。	343,017,151
	売布東の町120番地他17077.87㎡	フレミラ宝塚底地	相互扶助等事業目的財産	472,508,271
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ぶらざこむ2、ゲーテニング広場、こむの事業所等底地	公益目的保有財産	1,268,824,283
	特定資産			
	施設修繕費積立預金	普通預金		120,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りなそ銀行江坂支店No.0207067	特定費用準備資金	120,000,000
	その他固定資産			
	建物			485,540,841
	ぶらざこむ2建物		公益目的保有財産	2
	ぶらざこむ1建物		共用財産であり、うち99.9%を公益目的保有財産として、うち0.1%法人管理の用に供している。	292,263,221
	ゲーテニング建物		公益目的保有財産	1
	こむの事業所建物		公益目的保有財産	193,277,617
	建物附属設備			
	ぶらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	48,648,869
	エレベーターこむ2		公益目的保有財産	250,031
	ぶらざこむ1・付属設備		共用財産であり、うち99.9%を公益目的保有財産として、うち0.1%法人管理の用に供している。	183,333
	ゲーテニング広場・付属設備		公益目的保有財産	1,925,687
	こむの事業所・電気設備工事		公益目的保有財産	42,482
こむの事業所・給排水衛生設備工事		公益目的保有財産	12,511,143	
		公益目的保有財産	9,565,745	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
こむの事業所・空調設備工事		公益目的保有財産	7,176,032
こむの事業所・昇降機設備工事		公益目的保有財産	1,684,904
こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	9,446,218
こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	303,304
ふらざこむ1・LED照明化工事		公益目的保有財産	5,559,990
構築物			22,127,014
ふらざこむ2・構築物		公益目的保有財産	530,268
ふらざこむ1・構築物		公益目的保有財産	510,572
ガーデン広場・構築物		公益目的保有財産	434,003
駐輪場・構築物		公益目的保有財産	137,554
駐車場東(1)・構築物		公益目的保有財産	212,376
駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	176,418
公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	1,849
将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	121,237
ゲートシステム		公益目的保有財産	1,599,140
こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	18,403,597
什器備品			1,336,641
セコム警備機器		公益目的保有財産	1
補聴器誘導システム		公益目的保有財産	1
パンフスタンド3台		公益目的保有財産	1
本棚4台717~20		公益目的保有財産	7,124
ふら1・什器備		公益目的保有財産	53,755
カウンター15m764		公益目的保有財産	2,390
半円カウンター765		公益目的保有財産	1,823
滅菌庫		公益目的保有財産	1
資料提示装置		公益目的保有財産	1
3Fトップライトオーニク		公益目的保有財産	154,087
ダイキン製エアコン1		公益目的保有財産	1
ステージ40組		公益目的保有財産	179,882
セコム警備機器こむの事業所		公益目的保有財産	1
倉庫		公益目的保有財産	82,955
駐車場システム		公益目的保有財産	1
消防設備		公益目的保有財産	96,688
野外ステージ		公益目的保有財産	1
ブラインド		公益目的保有財産	83,655
エアコン設置工事		公益目的保有財産	73,012



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	冷蔵庫		公益目的保有財産	95,539
	パッケージエアコン		公益目的保有財産	85,288
	給湯器		公益目的保有財産	205,834
	非接触体温計		公益目的保有財産	127,784
	冷蔵庫		公益目的保有財産	86,816
	定期預金	定期預金		145,623,220
	公益目的定期預金	りなそ銀行江坂支店 No.3064004	公益目的保有財産	145,623,220
	建設仮勘定			96,000,000
	あるでこむ		公益目的保有財産	96,000,000
	公共施設利用権			3,551,300
	その他・水道施		公益目的保有財産	315,000
	その他・下水施		公益目的保有財産	301,550
	こむの事業所・水道施設利用権		公益目的保有財産	2,934,750
	投資有価証券			59,527,195
	利付国債10年328回		公益目的保有財産	28,601,716
	利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,012,600
	利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,912,879
	長期未収入金		公益目的保有財産	517,986,288
	保証金			20,000
	セコムAED保証金		公益目的保有財産	20,000
固定資産合計				3,584,711,073
資産合計				3,619,902,068
(流動負債)				
	未払金			633,738
	日立ビルシステム		2022年3月分 昇降機保守料	41,905
	さざんか福祉会		2022年3月分 3F他清掃	21,960
	宝塚社会福祉協議会		2022年3月分 電気料金	349,124
	水道局		2022年3月分 水道代	87,647
	和み		2022年3月分 トイレ掃除	36,000
	りそなVISAカード		2022年3月クレジットカード使用額	97,102
	預り金			22,462
	源泉所得税		2022年3月分報酬	22,462
	仮受金			202,570
	岡本光一			202,570
流動負債合計				858,770
負債合計				858,770
正味財産				3,619,043,298

## 監査報告書

年 月 日

公益社団法人 プラザ・コム  
代表理事 岡本 光一 殿

監 事 ⑩

監 事 ⑩

私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

# 収支計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
特定資産運用収入	[ 8,000]	[ 3,309]	[ 4,691]
特定資産利息収入	8,000	3,309	4,691
寄付金収入	[ 24,000,000]	[ 23,800,000]	[ 200,000]
寄付金収入	24,000,000	23,800,000	200,000
雑収入	[ 24,620,000]	[ 24,002,759]	[ 617,241]
受取利息収入	22,820,000	22,799,363	20,637
雑収入	1,800,000	1,203,396	596,604
事業活動収入計	48,628,000	47,806,068	821,932
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 11,010,000]	[ 9,828,823]	[ 1,181,177]
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	100,000	88,511	11,489
消耗品費支出	1,000,000	1,244,301	△ 244,301
修繕費支出	2,000,000	1,431,499	568,501
光熱水料費支出	4,800,000	4,148,959	651,041
賃借料支出	70,000	69,960	40
保険料支出	120,000	171,800	△ 51,800
寄付金支出	20,000	29,690	△ 9,690
委託費支出	2,600,000	2,445,044	154,956
雑支出	200,000	199,059	941
管理費支出	[ 620,000]	[ 588,004]	[ 31,996]
通信運搬費支出	10,000	3,470	6,530
租税公課支出	10,000	900	9,100
雑支出	600,000	583,634	16,366
事業活動支出計	11,630,000	10,416,827	1,213,173
事業活動収支差額	36,998,000	37,389,241	△ 391,241
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資有価証券償還益	[ 0]	[ 14,321,461]	[△ 14,321,461]
投資有価証券償還益	0	14,321,461	△ 14,321,461
長期未収入金回収収入	[ 21,017,555]	[ 21,017,555]	[ 0]
長期未収入金回収収入	21,017,555	21,017,555	0
投資活動収入計	21,017,555	35,339,016	△ 14,321,461
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	[ 29,017,555]	[ 43,339,016]	[△ 14,321,461]
施設修繕費積立預金取得支出	8,000,000	8,000,000	0
公益目的事業特定預金取得支出	21,017,555	35,339,016	△ 14,321,461
固定資産取得支出	[ 26,500,000]	[ 24,000,000]	[ 2,500,000]
建物付属設備購入支出	500,000	0	500,000
什器備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000
建設仮勘定支出	24,000,000	24,000,000	0
投資活動支出計	55,517,555	67,339,016	△ 11,821,461
投資活動収支差額	△ 34,500,000	△ 32,000,000	△ 2,500,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	2,498,000	5,389,241	△ 2,891,241
前期繰越収支差額	28,942,984	28,942,984	0
次期繰越収支差額	31,440,984	34,332,225	△ 2,891,241

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、その他流動資産、未払金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載の通りである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	9,089,472	14,004,570
未 収 入 金	20,400,343	21,186,425
そ の 他 流 動 資 産	9,690	0
合 計	29,499,505	35,190,995
未 払 金	542,048	633,738
預 り 金	11,435	22,462
仮 受 金	3,038	202,570
合 計	556,521	858,770
次 期 繰 越 収 支 差 額	28,942,984	34,332,225