

貸借対照表

2018年3月31日現在

(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 | 999,207 | 1,757,699 | △ 758,492 |
| 有価証券 | | | |
| 未収金 | 678,294 | 678,295 | △ 1 |
| 流動資産合計 | 1,677,501 | 2,435,994 | △ 758,493 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 746,644 | 470,334 | 276,310 |
| 投資有価証券 | 299,473,356 | 299,749,666 | △ 276,310 |
| 基本財産合計 | 300,220,000 | 300,220,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | | | |
| 固定資産合計 | 300,220,000 | 300,220,000 | 0 |
| 資産合計 | 301,897,501 | 302,655,994 | △ 758,493 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 48,944 | 53,590 | △ 4,646 |
| 流動負債合計 | 48,944 | 53,590 | △ 4,646 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | 48,944 | 53,590 | △ 4,646 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 300,220,000 | 300,220,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 1,628,557 | 2,382,404 | △ 753,847 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 301,848,557 | 302,602,404 | △ 753,847 |
| 負債及び正味財産合計 | 301,897,501 | 302,655,994 | △ 758,493 |
| | | | |

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息振替額 (指定正味財産から一般財産への振替額) | 2,725,894 | 2,850,613 | △ 124,719 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 2,500,000 | △ 1,500,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 16 | 28 | △ 12 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,725,910 | 5,350,641 | △ 1,624,731 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 3,288,268 | 4,140,846 | △ 852,578 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 90,390 | 57,810 | 32,580 |
| 通信運搬費 | 108,296 | 68,175 | 40,121 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 153,865 | 336,673 | △ 182,808 |
| 印刷製本費 | 494,648 | 580,430 | △ 85,782 |
| 賃借料 | 53,683 | 81,515 | △ 27,832 |
| 諸謝金 | 619,105 | 1,159,105 | △ 540,000 |
| 支払寄付金 | 734,296 | 756,660 | △ 22,364 |
| 委託費 | 1,011,417 | 1,076,344 | △ 64,927 |
| 雑費 | 22,568 | 24,134 | △ 1,566 |
| ②管理費 | 1,191,489 | 1,145,100 | 46,389 |
| 給料手当 | 540,000 | 600,000 | △ 60,000 |
| 福利厚生費 | 36,744 | 5,742 | 31,002 |
| 会議費 | 127,620 | 110,920 | 16,700 |
| 旅費交通費 | 6,280 | 3,740 | 2,540 |
| 通信運搬費 | 9,903 | 35,042 | △ 25,139 |
| 消耗什器備品費 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 消耗品費 | 28,464 | 26,020 | 2,444 |
| 諸謝金 | 315,270 | 212,300 | 102,970 |
| 雑費 | 123,808 | 147,936 | △ 24,128 |
| 経常費用計 | 4,479,757 | 5,285,946 | △ 806,189 |
| 当期経常増減額 | △ 753,847 | 64,695 | △ 818,542 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 753,847 | 64,695 | △ 818,542 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,382,404 | 2,317,709 | 64,695 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,628,557 | 2,382,404 | △ 753,847 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,725,894 | 2,850,613 | △ 124,719 |
| (3) 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,725,894 | △ 2,850,613 | 124,719 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 300,220,000 | 300,220,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 300,220,000 | 300,220,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 301,848,557 | 302,602,404 | △ 753,847 |

正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|-----------|----|-----------|---------|----|----|-----------|-------------|
| | 公1 | 共通 | 小計 | 収1 | 共通 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,288,000 | 0 | 2,288,000 | 0 | 0 | 0 | 437,894 | 2,725,894 |
| 基本財産受取利息振替額 | 2,288,000 | 0 | 2,288,000 | 0 | 0 | 0 | 437,894 | 2,725,894 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 雑収益 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 受取利息 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,288,016 | 0 | 3,288,016 | 0 | 0 | 0 | 437,894 | 3,725,910 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ①事業費 | 3,288,268 | 0 | 3,288,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,288,268 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 90,390 | 0 | 90,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,390 |
| 通信運搬費 | 108,296 | 0 | 108,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,296 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 153,865 | 0 | 153,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,865 |
| 印刷製本費 | 494,648 | 0 | 494,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,648 |
| 賃借料 | 53,683 | 0 | 53,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,683 |
| 諸謝金 | 619,105 | 0 | 619,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,105 |
| 支払寄付金 | 734,296 | 0 | 734,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,296 |
| 委託費 | 1,011,417 | 0 | 1,011,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,417 |
| 雑費 | 22,568 | 0 | 22,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,568 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191,489 | 1,191,489 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,744 | 36,744 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,620 | 127,620 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,280 | 6,280 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,903 | 9,903 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 3,400 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,464 | 28,464 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,270 | 315,270 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,808 | 123,808 |
| 経常費用計 | 3,288,268 | 0 | 3,288,268 | 0 | 0 | 0 | 1,191,489 | 4,479,757 |
| 当期経常増減額 | △ 252 | 0 | △ 252 | 0 | 0 | 0 | △ 753,595 | △ 753,847 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 基本財産内勘定科目振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 252 | 0 | △ 252 | 0 | 0 | 0 | △ 753,595 | △ 753,847 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382,404 | 2,382,404 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 252 | 0 | △ 252 | 0 | 0 | 0 | 1,628,809 | 1,628,557 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,725,894 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,725,894 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,725,894 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,725,894 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,220,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,220,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 252 | 0 | △ 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,848,557 |

2017年度決算の貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているので省略。

2 引当金の明細

引当金はなし。

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

満期保有目的の債券を基本財産として保有しており、償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法は、該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法は、該当なし。

(4) 引当金の計上基準は、該当なし。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 会計方針

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規定に基づく会計基準に変更している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。特定資産は該当なし。

(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 |
|--------|-------------|---------|---------|-------------|
| 普通預金 | 470,334 | 276,310 | | 746,644 |
| 投資有価証券 | 299,749,666 | | 276,310 | 299,473,356 |
| 合計 | 300,220,000 | 276,310 | 276,310 | 300,220,000 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。特定資産は該当なし。

(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) |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 普通預金 | 746,644 | 746,644 | 0 | — |
| 投資有価証券 | | | | |
| 第340回大阪府公債10年新発 | 64,992,436 | 64,992,436 | 0 | — |
| 第344回大阪府公債10年新発 | 34,991,622 | 34,991,622 | 0 | — |
| 第697回東京都公債10年新発 | 21,996,423 | 21,996,423 | 0 | — |
| 第323回利付国債10年新発 | 35,059,080 | 35,059,080 | 0 | — |
| 第324回利付国債10年新発 | 30,050,012 | 30,050,012 | 0 | — |
| 第333回利付国債10年新発 | 13,008,313 | 13,008,313 | 0 | — |
| 第335回利付国債10年新発 | 50,071,576 | 50,071,576 | 0 | — |
| 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | 20,141,449 | 20,141,449 | 0 | — |
| 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | 29,162,445 | 29,162,445 | 0 | — |
| 小計 | 299,473,356 | 299,473,356 | 0 | — |
| 合計 | 300,220,000 | 300,220,000 | 0 | — |

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 保証債務等の偶発債務

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

(単位：円)

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 第340回大阪府公債10年新発 | 64,992,436 | 66,807,000 | 1,814,564 |
| 第344回大阪府公債10年新発 | 34,991,622 | 35,955,500 | 963,878 |
| 第697回東京都公債10年新発 | 21,996,423 | 22,770,000 | 773,577 |
| 第323回利付国債10年新発 | 35,059,080 | 36,505,000 | 1,445,920 |
| 第324回利付国債10年新発 | 30,050,012 | 31,161,000 | 1,110,988 |
| 第333回利付国債10年新発 | 13,008,313 | 13,534,300 | 525,987 |
| 第335回利付国債10年新発 | 50,071,576 | 51,973,740 | 1,902,164 |
| 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | 20,141,449 | 20,124,000 | △ 17,449 |
| 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | 29,162,445 | 29,179,800 | 17,355 |
| 合計 | 299,473,356 | 308,010,340 | 8,536,984 |

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：円)

| 内容 | 金額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息の振替 | 3,002,204 |
| 基本財産償却額の振替 | △ 276,310 |
| 合計 | 2,725,894 |

9. 過年度有価証券償却の内訳
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

財 産 目 録

2018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 | 手元保管 | 運転資金として | 11,586 |
| | 預金 | 普通預金三井住友銀行姫路支店 | 運転資金として | 987,621 |
| | 未収金 | (基本財産・運用財産未収利息) | | |
| | | 第340回大阪府公債10年新発 | 運転資金として | 132,529 |
| | | 第344回大阪府公債10年新発 | 運転資金として | 124,005 |
| | | 第697回東京都公債10年新発 | 運転資金として | 22,747 |
| | | 第323回利付国債10年新発 | 運転資金として | 87,164 |
| | | 第324回利付国債10年新発 | 運転資金として | 66,411 |
| | | 第333回利付国債10年新発 | 運転資金として | 2,351 |
| | | 第335回利付国債10年新発 | 運転資金として | 7,549 |
| | | 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | 運転資金として | 96,137 |
| | | 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | 運転資金として | 139,399 |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 2 |
| 流動資産合計 | | | | 1,677,501 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 預金 | 普通預金三井住友銀行姫路支店 | | 746,644 |
| | 投資有価証券 | 第340回大阪府公債10年新発 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。 | 64,992,436 |
| | | 第344回大阪府公債10年新発 | | 34,991,622 |
| | | 第697回東京都公債10年新発 | | 21,996,423 |
| | | 第323回利付国債10年新発 | | 35,059,080 |
| | | 第324回利付国債10年新発 | | 30,050,012 |
| | | 第333回利付国債10年新発 | | 13,008,313 |
| | | 第335回利付国債10年新発 | | 50,071,576 |
| | | 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | | 20,141,449 |
| | | 第45回ソフトバンクグループ債5年既発 | | 29,162,445 |
| | 特定資産 | なし | | |
| | その他固定資産 | なし | | |
| 固定資産合計 | | | | 300,220,000 |
| 資産合計 | | | | 301,897,501 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 2018年3月分給料等 | 2017年度事業に対する | 46,352 |
| | | 2018年3月分EBサービス手数料 | 経費の未払い分 | 2,160 |
| | | 2018年3月末残高証明手数料 | | 432 |
| 流動負債合計 | | | | 48,944 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 48,944 |
| 正味財産 | | | | 301,848,557 |

2017年度資金収支計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 基本財産利息収入 | 2,851,000 | 2,725,894 | 125,106 | 国債128.1百万円・地方債122百万円、民間債49百万円 (平均利率1.00%) |
| ②受取寄付金 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 山陽特殊製鋼(株)からの寄付金 |
| ②雑収入 普通預金受取利息 | 0 | 16 | △ 16 | |
| 事業活動収入計 | 3,851,000 | 3,725,910 | 125,090 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 3,617,000 | 3,288,268 | 328,732 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 96,060 | 90,390 | 5,670 | |
| 通信運搬費 | 140,264 | 108,296 | 31,968 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 191,956 | 153,865 | 38,091 | |
| 印刷製本費 | 508,010 | 494,648 | 13,362 | |
| 賃借料 | 81,515 | 53,683 | 27,832 | |
| 諸謝金 | 619,105 | 619,105 | 0 | |
| 支払寄付金 | 747,767 | 734,296 | 13,471 | |
| 委託費 | 1,203,549 | 1,011,417 | 192,132 | |
| 雑費 | 28,774 | 22,568 | 6,206 | |
| ②管理費支出 | 1,101,930 | 1,191,489 | △ 89,559 | |
| 給料手当 | 600,000 | 540,000 | 60,000 | |
| 福利厚生費 | 5,800 | 36,744 | △ 30,944 | |
| 会議費 | 142,230 | 127,620 | 14,610 | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 6,280 | △ 1,280 | |
| 通信運搬費 | 6,000 | 9,903 | △ 3,903 | |
| 消耗什器備品費 | 3,400 | 3,400 | 0 | |
| 消耗品費 | 3,500 | 28,464 | △ 24,964 | |
| 諸謝金 | 220,000 | 315,270 | △ 95,270 | |
| 雑費 | 116,000 | 123,808 | △ 7,808 | |
| 事業活動支出計 | 4,718,930 | 4,479,757 | 239,173 | |
| 事業活動収支差額 | △ 867,930 | △ 753,847 | △ 114,083 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 固定資産売却収入 有価証券売却収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 有価証券取得支出 普通預金 | | | 0 0 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ①借入金収入 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ①借入金返済 短期借入金返済 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 867,930 | △ 753,847 | △ 114,083 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,409,806 | 2,382,404 | 27,402 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,541,876 | 1,628,557 | △ 86,681 | |

| 事業別内訳 | 金額 |
|-----------|-----------|
| 1) 芸術活動 | 999,781 |
| 2) スポーツ活動 | 539,313 |
| 3) 図書寄贈 | 740,776 |
| 4) 文化講演会 | 1,008,398 |
| 計 | 3,288,268 |

資金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、有価証券、未収入金および未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現金預金 | 1,757,699 | 999,207 |
| 有価証券 | | |
| 未収金 | 678,295 | 678,294 |
| 合計 | 2,435,994 | 1,677,501 |
| 未払金 | 53,590 | 48,944 |
| 債券(償却分) | | |
| 合計 | 53,590 | 48,944 |
| 次期繰越収支差額 | 2,382,404 | 1,628,557 |