

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類及びその附属明細書
並びに私立学校振興助成法施行規則第 2 条に規定する提出書類

奈良県香芝市逢坂 4 丁目 9 5 8 番地

学校法人 誠華学園

事業活動収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の支	事業活動収入の支	学生生徒等納付金	[120,000,000]	[109,116,728]	[10,883,272]
		基本保育料	20,000,000	14,917,360	5,082,640
		特定保育料	100,000,000	94,199,368	5,800,632
		手 数 料	[4,000,000]	[4,345,000]	[△ 345,000]
		入学受入準備費	4,000,000	4,345,000	△ 345,000
		寄 付 金	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
		一般寄付金	0	200,000	△ 200,000
		経常費等補助金	[683,500,000]	[693,313,405]	[△ 9,813,405]
		地方公共団体補助金	683,500,000	693,313,405	△ 9,813,405
		(市町村補助金)	(121,500,000)	(112,271,530)	(9,228,470)
		(施設給付費)	(350,000,000)	(354,907,995)	(△ 4,907,995)
		(保育給付費)	(212,000,000)	(226,133,880)	(△ 14,133,880)
		付随事業収入	[92,400,000]	[94,359,788]	[△ 1,959,788]
		補助活動収入	30,600,000	31,689,467	△ 1,089,467
		(用品代収入)	(13,000,000)	(13,918,882)	(△ 918,882)
		(スクールバス維持費収入)	(2,000,000)	(1,652,220)	(347,780)
		(預り保育収入)	(12,000,000)	(13,158,820)	(△ 1,158,820)
		(未就園児保育収入)	(3,000,000)	(2,563,745)	(436,255)
		(子育て支援事業収入)	(600,000)	(395,800)	(204,200)
		バイオリン教室収入	1,800,000	2,370,150	△ 570,150
		英語教室収入	1,000,000	692,940	307,060
		学童事業収入	10,000,000	9,460,700	539,300
		小規模保育利用料収入	28,000,000	28,759,280	△ 759,280
		補足給付費収入	1,000,000	1,808,160	△ 808,160
		学童保育(幼)収入	20,000,000	19,579,091	420,909
		雑 収 入	[15,000,000]	[20,071,490]	[△ 5,071,490]
		施設設備利用料	7,000,000	10,408,207	△ 3,408,207
		その他の雑収入	1,500,000	3,767,283	△ 2,267,283
		退職金財団資金収入	6,500,000	5,896,000	604,000
		教育活動収入計	[914,900,000]	[921,406,411]	[△ 6,506,411]
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[496,700,000]	[500,414,088]	[△ 3,714,088]
		教員人件費	239,800,000	238,599,105	1,200,895
		職員人件費	235,100,000	238,153,476	△ 3,053,476

		科	目	予	算	決	算	差	異
教育活動の収入支	事業活動の支出部		賞与引当金繰入額		15,000,000		17,765,507	△	2,765,507
			退職金		6,500,000		5,896,000		604,000
			その他の人件費		300,000		0		300,000
			教育研究経費	[	182,500,000]	[	203,801,181]	[△	21,301,181]
			消耗品費		14,000,000		19,396,824	△	5,396,824
			行事費		6,000,000		7,519,435	△	1,519,435
			光熱水費		12,000,000		12,747,077	△	747,077
			旅費交通費		500,000		1,604,041	△	1,104,041
			通信費		4,500,000		3,748,482		751,518
			研究費		500,000		3,081,748	△	2,581,748
			修繕費		35,000,000		35,037,966	△	37,966
			損害保険料		2,000,000		2,091,864	△	91,864
			賃借料		11,000,000		11,025,765	△	25,765
			報酬手数料		4,000,000		4,620,120	△	620,120
			保健衛生費		2,000,000		718,317		1,281,683
			バス維持費		11,000,000		11,946,703	△	946,703
			食育費		35,000,000		36,224,082	△	1,224,082
			減価償却額		45,000,000		54,038,757	△	9,038,757
			管理経費	[	168,030,000]	[	175,172,206]	[△	7,142,206]
			消耗品費		42,050,000		29,991,686		12,058,314
			光熱水費		2,000,000		2,116,059	△	116,059
			旅費交通費		1,650,000		1,014,597		635,403
			福利費		15,350,000		15,929,386	△	579,386
			通信費		400,000		600,138	△	200,138
			修繕費		1,800,000		2,704,180	△	904,180
			損害保険料		600,000		793,407	△	193,407
			賃借料		17,800,000		16,765,834		1,034,166
			公租公課		500,000		514,000	△	14,000
			広報費		2,000,000		1,913,460		86,540
			渉外費		1,680,000		1,718,145	△	38,145
			会議費		300,000		0		300,000
			諸会費		400,000		306,990		93,010
			報酬手数料		11,000,000		13,334,778	△	2,334,778
			減価償却額		19,500,000		32,957,512	△	13,457,512
			雑費		0		36,220	△	36,220
			補助活動支出		51,000,000		54,475,814	△	3,475,814
			(用品費支出)	(	16,000,000)	(	18,199,901)	(△	2,199,901)
			(バイオリン教室支出)	(	1,000,000)	(	1,451,920)	(△	451,920)
			(学童保育事業支出)	(	9,000,000)	(	9,338,550)	(△	338,550)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		(学童保育事業支出 (幼))	(25,000,000)	(25,485,443)	(△ 485,443)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[847,230,000]	[879,387,475]	[△ 32,157,475]
教育活動収支差額			[67,670,000]	[42,018,936]	[25,651,064]
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業	受取利息・配当金	[45,000]	[183,479]	[△ 138,479]
	活動	その他の受取利息・配当金	45,000	183,479	△ 138,479
	動	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	収入				
	の				
	部	教育活動外収入計	[45,000]	[183,479]	[△ 138,479]
	外				
	事業	借入金等利息	[2,640,000]	[2,871,539]	[△ 231,539]
	活動	借入金利息	2,200,000	2,871,539	△ 671,539
	動	未払金利息	440,000	0	440,000
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外支出の部	活動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	支出				
	の				
	部	教育活動外支出計	[2,640,000]	[2,871,539]	[△ 231,539]
教育活動外収支差額			[△ 2,595,000]	[△ 2,688,060]	[93,060]
経常収支差額			[65,075,000]	[39,330,876]	[25,744,124]
		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収入の部	事業	資産売却差額	[0]	[59,900]	[△ 59,900]
	活動	その他の資産売却差額	0	59,900	△ 59,900
	動	その他の特別収入	[147,000,000]	[147,653,785]	[△ 653,785]
	収入	施設設備寄付金	0	260,000	△ 260,000
	の	施設設備補助金	147,000,000	147,388,000	△ 388,000
	部	過年度修正額	0	5,785	△ 5,785
		特別収入計	[147,000,000]	[147,713,685]	[△ 713,685]
		科 目	予 算	決 算	差 異
特別支出の部	事業	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
	活動	その他の特別支出	[1,800,000]	[32,342,077]	[△ 30,542,077]
	動	過年度修正額	1,800,000	14,576,570	△ 12,776,570
	支出	賞与引当金特別繰入額	0	17,765,507	△ 17,765,507
	の				
	部	特別支出計	[1,800,000]	[32,342,077]	[△ 30,542,077]
特別収支差額			[145,200,000]	[115,371,608]	[29,828,392]

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	[210,275,000]	[154,702,484]	[55,572,516]
基本金組入額合計	[△ 64,054,432]	[△ 103,412,381]	[39,357,949]
当年度収支差額	[146,220,568]	[51,290,103]	[94,930,465]
前年度繰越収支差額	[△ 514,347,400]	[△ 514,347,400]	[0]
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 368,126,832]	[△ 463,057,297]	[94,930,465]

(参考)

事業活動収入計	[1,061,945,000]	[1,069,303,575]	[△ 7,358,575]
事業活動支出計	[851,670,000]	[914,601,091]	[△ 62,931,091]

事業活動収支内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	新庄せいかナーサリー
科 目					
教育活動収支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[0]	[109,116,728]	[0]
		基本保育料	0	14,917,360	0
		特定保育料	0	94,199,368	0
		手数料	[0]	[4,345,000]	[0]
		入学受入準備費	0	4,345,000	0
		寄付金	[0]	[200,000]	[0]
		一般寄付金	0	200,000	0
		経常費等補助金	[0]	[435,595,835]	[62,480,920]
		地方公共団体補助金	0	435,595,835	62,480,920
		(市町村補助金)	(0)	(80,687,840)	(2,305,000)
		(施設給付費)	(0)	(354,907,995)	(0)
		(保育給付費)	(0)	(0)	(60,175,920)
		付随事業収入	[0]	[46,011,667]	[9,856,438]
		補助活動収入	0	31,679,717	9,750
		(用品代収入)	(0)	(13,909,132)	(9,750)
		(スクールバス維持費収入)	(0)	(1,652,220)	(0)
		(預り保育収入)	(0)	(13,158,820)	(0)
		(未就園児保育収入)	(0)	(2,563,745)	(0)
		(子育て支援事業収入)	(0)	(395,800)	(0)
	事業活動支出	バイオリン教室収入	0	2,370,150	0
		英語教室収入	0	692,940	0
		学童事業収入	0	9,460,700	0
		小規模保育利用料収入	0	0	9,846,688
		補足給付費収入	0	1,808,160	0
		学童保育(幼)収入	0	0	0
		雑収入	[1,760]	[14,938,130]	[4,816,000]
		施設設備利用料	0	10,408,207	0
		その他の雑収入	1,760	3,005,923	600,000
		退職金財団資金収入	0	1,524,000	4,216,000
		教育活動収入計	[1,760]	[610,207,360]	[77,153,358]
		人件費	[0]	[325,993,128]	[44,347,784]
		教員人件費	0	238,599,105	0
		職員人件費	0	71,255,125	38,918,488
		賞与引当金繰入額	0	14,614,898	1,213,296
		退職金	0	1,524,000	4,216,000
		教育研究経費	[0]	[203,801,181]	[0]
		消耗品費	0	19,396,824	0
		行事費	0	7,519,435	0
		光熱水費	0	12,747,077	0
		旅費交通費	0	1,604,041	0
		通信費	0	3,748,482	0

事業活動収支内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月31 日 まで

(単位 円)

部 門		幼稚園SAS	真菅せいかナーサリ ー	生駒せいかナーサリ ー	総 額
科 目					
教育活動収支	学生生徒等納付金	[0]	[0]	[0]	[109,116,728]
	基本保育料	0	0	0	14,917,360
	特定保育料	0	0	0	94,199,368
	手 数 料	[0]	[0]	[0]	[4,345,000]
	入学受入準備費	0	0	0	4,345,000
	寄 付 金	[0]	[0]	[0]	[200,000]
	一般寄付金	0	0	0	200,000
	経常費等補助金	[12,939,255]	[64,495,715]	[57,770,050]	[693,313,405]
	地方公共団体補助金	12,939,255	64,495,715	57,770,050	693,313,405
	(市町村補助金)	(12,939,255)	(7,053,935)	(5,612,500)	(112,271,530)
	(施設給付費)	(0)	(0)	(0)	(354,907,995)
	(保育給付費)	(0)	(57,441,780)	(52,157,550)	(226,133,880)
	付随事業収入	[19,579,091]	[7,260,662]	[6,759,492]	[94,359,788]
	補助活動収入	0	0	0	31,689,467
	(用品代収入)	(0)	(0)	(0)	(13,918,882)
	(スクールバス維持費収入)	(0)	(0)	(0)	(1,652,220)
	(預り保育収入)	(0)	(0)	(0)	(13,158,820)
	(未就園児保育収入)	(0)	(0)	(0)	(2,563,745)
	(子育て支援事業収入)	(0)	(0)	(0)	(395,800)
	バイオリン教室収入	0	0	0	2,370,150
	英語教室収入	0	0	0	692,940
	学童事業収入	0	0	0	9,460,700
	小規模保育利用料収入	0	7,260,662	6,759,492	28,759,280
	補足給付費収入	0	0	0	1,808,160
	学童保育(幼)収入	19,579,091	0	0	19,579,091
	雑 収 入	[286,000]	[0]	[0]	[20,071,490]
	施設設備利用料	0	0	0	10,408,207
	その他の雑収入	130,000	0	0	3,767,283
	退職金財団資金収入	156,000	0	0	5,896,000
	教育活動収入計	[32,804,346]	[71,756,377]	[64,529,542]	[921,406,411]
事業活動支出の部	人件費	[20,152,318]	[38,332,828]	[40,513,848]	[500,414,088]
	教員人件費	0	0	0	238,599,105
	職員人件費	19,610,248	37,507,718	40,513,848	238,153,476
	賞与引当金繰入額	386,070	825,110	0	17,765,507
	退職金	156,000	0	0	5,896,000
	教育研究経費	[0]	[0]	[0]	[203,801,181]
	消耗品費	0	0	0	19,396,824
	行事費	0	0	0	7,519,435
	光熱水費	0	0	0	12,747,077
	旅費交通費	0	0	0	1,604,041
	通信費	0	0	0	3,748,482

部 門			学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	新庄せいかナーサリ
科 目						ー
教育活動収入の部	事業活動支出の部	研究費	0	3,081,748	0	0
		修繕費	0	35,037,966	0	0
		損害保険料	0	2,091,864	0	0
		賃借料	0	11,025,765	0	0
		報酬手数料	0	4,620,120	0	0
		保健衛生費	0	718,317	0	0
		バス維持費	0	11,946,703	0	0
		食育費	0	36,224,082	0	0
		減価償却額	0	54,038,757	0	0
		管理経費	[346,878]	[69,353,783]	[14,394,855]	[13,405,149]
		消耗品費	0	300,662	5,838,315	5,503,639
		光熱水費	0	61,396	477,740	726,707
		旅費交通費	0	819,530	101,757	28,750
		福利費	0	15,303,667	156,083	135,891
		通信費	0	0	134,221	223,996
		修繕費	0	504,310	0	136,810
		損害保険料	193,210	566,457	0	0
		賃借料	0	12,177	4,200,000	3,128,400
		公租公課	0	252,300	0	0
		広報費	0	1,913,460	0	0
		渉外費	0	1,522,669	19,827	77,492
		諸会費	0	283,990	0	3,000
		報酬手数料	153,668	9,670,683	800,580	449,636
		減価償却額	0	9,135,651	2,651,222	2,990,828
		雑費	0	5,110	15,110	0
		補助活動支出	0	29,001,721	0	0
		(用品費支出)	(0)	(18,199,901)	(0)	(0)
		(バイオリン教室支出)	(0)	(1,451,920)	(0)	(0)
		(学童保育事業支出)	(0)	(9,338,550)	(0)	(0)
		(学童保育事業支出 (幼))	(0)	(11,350)	(0)	(0)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[346,878]	[599,148,092]	[58,742,639]	[44,479,331]
教育活動収支差額			[△ 345,118]	[11,059,268]	[18,410,719]	[20,474,337]
教育活動収入の部	事業活動外収支	受取利息・配当金	[3,186]	[127,176]	[13,689]	[9,800]
		その他の受取利息・配当金	3,186	127,176	13,689	9,800
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[3,186]	[127,176]	[13,689]	[9,800]
		借入金等利息	[0]	[2,172,054]	[0]	[0]
		借入金利息	0	2,172,054	0	0
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]

部 門 科 目			幼稚園SAS	真菅せいかナーサリ ー	生駒せいかナーサリ ー	総 額
教育活動収入の部	事業活動支出の部	研究費	0	0	0	3,081,748
		修繕費	0	0	0	35,037,966
		損害保険料	0	0	0	2,091,864
		賃借料	0	0	0	11,025,765
		報酬手数料	0	0	0	4,620,120
		保健衛生費	0	0	0	718,317
		バス維持費	0	0	0	11,946,703
		食育費	0	0	0	36,224,082
		減価償却額	0	0	0	54,038,757
		管理経費	[37,425,151]	[21,740,443]	[18,505,947]	[175,172,206]
		消耗品費	0	9,421,848	8,927,222	29,991,686
		光熱水費	0	495,607	354,609	2,116,059
		旅費交通費	0	23,040	41,520	1,014,597
		福利費	0	134,028	199,717	15,929,386
		通信費	0	98,358	143,563	600,138
		修繕費	0	1,648,790	414,270	2,704,180
		損害保険料	33,740	0	0	793,407
		賃借料	0	4,310,000	5,115,257	16,765,834
		公租公課	0	241,700	20,000	514,000
		広報費	0	0	0	1,913,460
		渉外費	0	59,830	38,327	1,718,145
		諸会費	0	0	20,000	306,990
		報酬手数料	69,850	1,204,841	985,520	13,334,778
		減価償却額	11,847,468	4,102,401	2,229,942	32,957,512
		雑費	0	0	16,000	36,220
		補助活動支出	25,474,093	0	0	54,475,814
		(用品費支出)	(0)	(0)	(0)	(18,199,901)
		(バイオリン教室支出)	(0)	(0)	(0)	(1,451,920)
		(学童保育事業支出)	(0)	(0)	(0)	(9,338,550)
		(学童保育事業支出(幼))	(25,474,093)	(0)	(0)	(25,485,443)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[57,577,469]	[60,073,271]	[59,019,795]	[879,387,475]
教育活動収支差額			[△ 24,773,123]	[11,683,106]	[5,509,747]	[42,018,936]
教育活動外収入の部	事業活動外支出の部	受取利息・配当金	[6,418]	[14,774]	[8,436]	[183,479]
		その他の受取利息・配当金	6,418	14,774	8,436	183,479
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[6,418]	[14,774]	[8,436]	[183,479]
		借入金等利息	[0]	[364,773]	[334,712]	[2,871,539]
		借入金利息	0	364,773	334,712	2,871,539
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]

部 門			学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリ－	新庄せいかナーサリ－
科 目						
	部	教育活動外支出計	[0]	[2,172,054]	[0]	[0]
教育活動外収支差額			[3,186]	[△ 2,044,878]	[13,689]	[9,800]
経常収支差額			[△ 341,932]	[9,014,390]	[18,424,408]	[20,484,137]
特別 収支	事業 活動 収入 の 部	資産売却差額	[0]	[59,900]	[0]	[0]
		その他の資産売却差額	0	59,900	0	0
		その他の特別収入	[20,394,000]	[127,259,785]	[0]	[0]
		施設設備寄付金	0	260,000	0	0
		施設設備補助金	20,394,000	126,994,000	0	0
		過年度修正額	0	5,785	0	0
		特別収入計	[20,394,000]	[127,319,685]	[0]	[0]
	事業 活動 支出 の 部	資産処分差額	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[750]	[16,341,908]	[1,393,296]	[13,394,943]
		過年度修正額	750	1,727,010	180,000	12,668,810
		賞与引当金特別繰入額	0	14,614,898	1,213,296	726,133
		特別支出計	[750]	[16,341,908]	[1,393,296]	[13,394,943]
	特別収支差額			[20,393,250]	[110,977,777]	[△ 1,393,296]
基本金組入前当年度収支差額			[20,051,318]	[119,992,167]	[17,031,112]	[7,089,194]
基本金組入額合計			[0]	[△ 21,149,641]	[△ 4,664,700]	[0]
当年度収支差額			[20,051,318]	[98,842,526]	[12,366,412]	[7,089,194]

(参考)

事業活動収入計	[20,398,946]	[737,654,221]	[77,167,047]	[64,963,468]
事業活動支出計	[347,628]	[617,662,054]	[60,135,935]	[57,874,274]

部 門		幼稚園SAS	真菅せいかなーサリ	生駒せいかなーサリ	総 額
科 目					
部	教育活動外支出計	[0]	[364,773]	[334,712]	[2,871,539]
	教育活動外収支差額	[6,418]	[△ 349,999]	[△ 326,276]	[△ 2,688,060]
	経常収支差額	[△ 24,766,705]	[11,333,107]	[5,183,471]	[39,330,876]
特別 事業 活動 収入 の 部	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[59,900]
	その他の資産売却差額	0	0	0	59,900
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[147,653,785]
	施設設備寄付金	0	0	0	260,000
	施設設備補助金	0	0	0	147,388,000
	過年度修正額	0	0	0	5,785
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[147,713,685]
	資産処分差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別支出	[386,070]	[825,110]	[0]	[32,342,077]
	過年度修正額	0	0	0	14,576,570
	賞与引当金特別繰入額	386,070	825,110	0	17,765,507
支	特別支出計	[386,070]	[825,110]	[0]	[32,342,077]
	特別収支差額	[△ 386,070]	[△ 825,110]	[0]	[115,371,608]
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 25,152,775]	[10,507,997]	[5,183,471]	[154,702,484]
	基本金組入額合計	[△ 12,417,070]	[△ 31,134,538]	[△ 34,046,432]	[△ 103,412,381]
	当年度収支差額	[△ 37,569,845]	[△ 20,626,541]	[△ 28,862,961]	[51,290,103]

(参考)

事業活動収入計	[32,810,764]	[71,771,151]	[64,537,978]	[1,069,303,575]
事業活動支出計	[57,963,539]	[61,263,154]	[59,354,507]	[914,601,091]

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産		[2, 509, 186, 024]	[2, 212, 971, 115]	[296, 214, 909]
有形固定資産		[2, 446, 408, 297]	[2, 160, 155, 376]	[286, 252, 921]
土地		735, 221, 868	725, 351, 868	9, 870, 000
建物		1, 581, 025, 371	1, 165, 330, 778	415, 694, 593
構築物		55, 126, 554	53, 400, 868	1, 725, 686
教育研究用機器備品		20, 556, 854	18, 462, 410	2, 094, 444
管理用機器備品		31, 114, 973	17, 555, 306	13, 559, 667
図書		472, 600	472, 600	0
車両		22, 890, 077	24, 990, 726	△ 2, 100, 649
建設仮勘定		0	154, 590, 820	△ 154, 590, 820
特定資産		[34, 582, 500]	[34, 582, 500]	[0]
退職給与引当特定資産		34, 582, 500	34, 582, 500	0
その他の固定資産		[28, 195, 227]	[18, 233, 239]	[9, 961, 988]
差入保証金		11, 420, 000	6, 420, 000	5, 000, 000
電話加入権		300, 552	300, 552	0
ソフトウェア		407, 667	256, 667	151, 000
施設利用権		15, 841, 000	10, 841, 000	5, 000, 000
出資金		100, 000	100, 000	0
長期前払金		126, 008	315, 020	△ 189, 012
流 動 資 産		[300, 616, 244]	[439, 999, 195]	[△ 139, 382, 951]
現金預金		27, 447, 004	109, 728, 992	△ 82, 281, 988
未収入金		270, 833, 746	327, 177, 179	△ 56, 343, 433
販売用品		11, 280	34, 080	△ 22, 800
前払金		1, 031, 344	566, 380	464, 964
仮払金		779, 315	2, 122, 409	△ 1, 343, 094
貯蔵品		513, 555	370, 155	143, 400
資 産 の 部 合 計		2, 809, 802, 268	2, 652, 970, 310	156, 831, 958
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債		[451, 670, 650]	[267, 825, 610]	[183, 845, 040]
長期借入金		402, 989, 000	215, 180, 000	187, 809, 000
長期未払金		11, 561, 550	15, 525, 510	△ 3, 963, 960
退職給与引当金		37, 120, 100	37, 120, 100	0
流 動 負 債		[186, 249, 168]	[367, 964, 734]	[△ 181, 715, 566]

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
短期借入金	85, 271, 000	216, 910, 000	△ 131, 639, 000
未払金	72, 679, 008	141, 681, 861	△ 69, 002, 853
預り金	10, 533, 653	9, 372, 873	1, 160, 780
賞与引当金	17, 765, 507	0	17, 765, 507
負 債 の 部 合 計	637, 919, 818	635, 790, 344	2, 129, 474
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[2, 634, 939, 747]	[2, 531, 527, 366]	[103, 412, 381]
第 1 号基本金	2, 634, 939, 747	2, 531, 527, 366	103, 412, 381
繰越収支差額	[△ 463, 057, 297]	[△ 514, 347, 400]	[51, 290, 103]
翌年度繰越収支差額	△ 463, 057, 297	△ 514, 347, 400	51, 290, 103
純資産の部合計	2, 171, 882, 450	2, 017, 179, 966	154, 702, 484
負債及び純資産の部合計	2, 809, 802, 268	2, 652, 970, 310	156, 831, 958