

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業全体

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	20,000	3,750	16,250	
基本財産利息収入	20,000	3,750	16,250	
事業収入	150,000,000	125,521,471	24,478,529	
刊行物等売払収入	60,000,000	48,825,831	11,174,169	
委託商品販売手数料収入	90,000,000	76,695,640	13,304,360	
補助金等収入	9,030,000	6,925,766	2,104,234	
公衆電話等手数料収入	30,000	24,640	5,360	
飲料自販機手数料収入	9,000,000	6,901,126	2,098,874	
雑収入	1,670,000	1,774,441	△104,441	
受取利息	120,000	43,985	76,015	
雑収入	1,400,000	1,615,277	△215,277	
法定福利費	150,000	115,179	34,821	
他会計からの繰入金収入	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
繰入金収入	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
事業活動収入計	200,720,000	171,225,428	29,494,572	
事業活動支出				
事業費支出	66,200,000	63,871,973	2,328,027	
商品仕入支出	30,000,000	34,068,308	△4,068,308	
出版制作費支出	10,000,000	9,355,315	644,685	
事業雑費B	3,000,000	3,191,076	△191,076	
委託費支出	4,000,000	4,699,433	△699,433	
科学博物館調査研究事業費	3,500,000	445,016	3,054,984	
自然科学情報普及事業費	4,500,000	4,012,515	487,485	
全科協との共催事業	2,000,000	1,153,235	846,765	
全国博物館活動等助成事業	9,200,000	6,947,075	2,252,925	
管理費支出	107,400,000	97,251,021	10,148,979	
給料手当	41,200,000	42,597,075	△1,397,075	
委託手数料	1,800,000	1,370,958	429,042	
退職金		130,432	△130,432	
法定福利費	600,000	566,264	33,736	
福利厚生費	150,000	205,389	△55,389	
会議費	400,000	467,919	△67,919	
消耗品費	6,000,000	5,600,467	399,533	
修繕費	500,000	113,253	386,747	
光熱水料費	2,500,000	1,047,601	1,452,399	
土地建物借料	40,000,000	34,709,620	5,290,380	
通信費	700,000	876,945	△176,945	
謝金	3,000,000	3,162,040	△162,040	
租税公課	10,000,000	4,691,400	5,308,600	
退職給与引当預金支出	100,000	400,213	△300,213	
事務雑費	450,000	1,311,445	△861,445	
他会計への繰入金支出	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
繰入金支出	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
事業活動支出計	213,600,000	198,122,994	15,477,006	
事業活動収支差額	△12,880,000	△26,897,566	14,017,566	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
定期預金取崩収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000	

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業全体

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収入計	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	22,000,000	22,632,750	△632,750	
什器備品購入支出	22,000,000	22,632,750	△632,750	
投資活動支出計	22,000,000	22,632,750	△632,750	
投資活動収支差額	38,000,000	7,367,250	30,632,750	
Ⅲ財務活動収支の部				
財務活動支出				
借入金返済支出	0	13,193,938	△13,193,938	
前受金支出		13,193,938	△13,193,938	
財務活動支出計	0	13,193,938	△13,193,938	
財務活動収支差額	0	△13,193,938	13,193,938	
Ⅳ予備費支出				
予備費	11,000,000	1,000,000	10,000,000	
当期収支差額	14,120,000	△33,724,254	47,844,254	
前期繰越収支差額	91,870,000	178,909,871	△87,039,871	
次期繰越収支差額	105,990,000	145,185,617	△39,195,617	

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：一般会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	20,000	3,750	16,250	
基本財産利息収入	20,000	3,750	16,250	
他会計からの繰入金収入	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
繰入金収入	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
事業活動収入計	40,020,000	37,003,750	3,016,250	
事業活動支出				
事業費支出	19,200,000	12,558,341	6,641,659	
事業雑費 B		500	△500	
科学博物館調査研究事業費	3,500,000	445,016	3,054,984	
自然科学情報普及事業費	4,500,000	4,012,515	487,485	
全科協との共催事業	2,000,000	1,153,235	846,765	
全国博物館活動等助成事業	9,200,000	6,947,075	2,252,925	
管理費支出	8,400,000	8,693,716	△293,716	
給料手当	8,200,000	8,389,900	△189,900	
事務雑費	200,000	303,816	△103,816	
事業活動支出計	27,600,000	21,252,057	6,347,943	
事業活動収支差額	12,420,000	15,751,693	△3,331,693	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
借入金返済支出	0	13,193,938	△13,193,938	
前受金支出		13,193,938	△13,193,938	
財務活動支出計	0	13,193,938	△13,193,938	
財務活動収支差額	0	△13,193,938	13,193,938	
IV 予備費支出				
予備費	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	11,420,000	1,557,755	9,862,245	
前期繰越収支差額	△8,790,000	△1,397,737	△7,392,263	
次期繰越収支差額	2,630,000	160,018	2,469,982	

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業特別会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I事業活動収支の部				
事業活動収入				
事業収入	150,000,000	125,521,471	24,478,529	
刊行物等売払収入	60,000,000	48,825,831	11,174,169	
委託商品販売手数料収入	90,000,000	76,695,640	13,304,360	
補助金等収入	9,030,000	6,925,766	2,104,234	
公衆電話等手数料収入	30,000	24,640	5,360	
飲料自販機手数料収入	9,000,000	6,901,126	2,098,874	
雑収入	1,670,000	1,774,441	△104,441	
受取利息	120,000	43,985	76,015	
雑収入	1,400,000	1,615,277	△215,277	
法定福利費	150,000	115,179	34,821	
事業活動収入計	160,700,000	134,221,678	26,478,322	
事業活動支出				
事業費支出	47,000,000	51,313,632	△4,313,632	
商品仕入支出	30,000,000	34,068,308	△4,068,308	
出版制作費支出	10,000,000	9,355,315	644,685	
事業雑費B	3,000,000	3,190,576	△190,576	
委託費支出	4,000,000	4,699,433	△699,433	
管理費支出	99,000,000	88,557,305	10,442,695	
給料手当	33,000,000	34,207,175	△1,207,175	
委託手数料	1,800,000	1,370,958	429,042	
退職金		130,432	△130,432	
法定福利費	600,000	566,264	33,736	
福利厚生費	150,000	205,389	△55,389	
会議費	400,000	467,919	△67,919	
消耗品費	6,000,000	5,600,467	399,533	
修繕費	500,000	113,253	386,747	
光熱水料費	2,500,000	1,047,601	1,452,399	
土地建物借料	40,000,000	34,709,620	5,290,380	
通信費	700,000	876,945	△176,945	
謝金	3,000,000	3,162,040	△162,040	
租税公課	10,000,000	4,691,400	5,308,600	
退職給与引当預金支出	100,000	400,213	△300,213	
事務雑費	250,000	1,007,629	△757,629	
他会計への繰入金支出	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
繰入金支出	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
事業活動支出計	186,000,000	176,870,937	9,129,063	
事業活動収支差額	△25,300,000	△42,649,259	17,349,259	
II投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
定期預金取崩収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
投資活動収入計	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	22,000,000	22,632,750	△632,750	
什器備品購入支出	22,000,000	22,632,750	△632,750	
投資活動支出計	22,000,000	22,632,750	△632,750	
投資活動収支差額	38,000,000	7,367,250	30,632,750	
III財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業特別会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
IV予 備 費 支 出				
予 備 費	10,000,000		10,000,000	
当 期 収 支 差 額	2,700,000	▲35,282,009	37,982,009	
前 期 繰 越 収 支 差 額	100,660,000	180,307,608	▲79,647,608	
次 期 繰 越 収 支 差 額	103,360,000	145,025,599	▲41,665,599	

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	3,750	17,717	△13,967
基本財産受取利息	3,750	17,717	△13,967
受取会費	0	28,819,914	△28,819,914
友の会受取会費		25,996,000	△25,996,000
友の会受取会費期首前受金		16,212,352	△16,212,352
友の会受取会費期末前受金		△13,388,438	13,388,438
他会計からの繰入額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
特別会計からの繰入額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
經常収益計	37,003,750	56,837,631	△19,833,881
經常費用			
事業費	12,558,341	44,846,453	△32,288,112
事業雑費	500		500
自然科学情報普及事業費	4,012,515	3,685,805	326,710
友の会事業費		27,323,901	△27,323,901
全科協事業援助費	1,153,235	1,771,175	△617,940
科博との共催事業		7,181,381	△7,181,381
全国博物館活動等助成事業	6,947,075	4,185,981	2,761,094
科学博物館調査研究事業費	445,016	698,210	△253,194
管理費	9,693,716	13,878,825	△4,185,109
給料手当	8,389,900	10,664,063	△2,274,163
委託手数料		2,074,701	△2,074,701
消耗品費		500,406	△500,406
土地建物賃借料		306,430	△306,430
事務雑費	303,816	333,225	△29,409
予備費（災害義捐金）	1,000,000		1,000,000
經常費用計	22,252,057	58,725,278	△36,473,221
当期經常増減額	14,751,693	△1,887,647	16,639,340
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,751,693	△1,887,647	16,639,340
一般正味財産期首残高	△6,063,478	△4,175,831	△1,887,647
一般正味財産期末残高	8,688,215	△6,063,478	14,751,693
II 指定正味財産増減の部			
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	8,688,215	△6,063,478	14,751,693

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	125,521,471	116,258,592	9,262,879
刊行物等売払収入	48,825,831	38,782,883	10,042,948
委託商品販売手数料収入	76,695,640	77,475,709	△780,069
手数料収入	6,925,766	10,664,105	△3,738,339
公衆電話等手数料収入	24,640	31,960	△7,320
飲料自販機手数料収入	6,901,126	10,632,145	△3,731,019
雑収益	1,774,441	1,590,081	184,360
受取利息	43,985	150,774	△106,789
雑収益	1,615,277	1,282,151	333,126
法定福利費	115,179	157,156	△41,977
經常収益計	134,221,678	128,512,778	5,708,900
經常費用			
事業費用	36,614,245	45,460,620	△8,846,375
商品仕入	34,068,308	38,831,017	△4,762,709
首期商品棚卸	22,538,778	21,811,065	727,713
期末商品棚卸	△37,238,165	△22,538,778	△14,699,387
出版制作費	9,355,315	3,431,820	5,923,495
委託費	4,699,433		4,699,433
事業雑費	3,190,576	3,925,496	△734,920
管理費	96,656,010	68,876,141	27,779,869
給料手当	34,207,175	28,001,224	6,205,951
委託手数料	1,370,958	1,729,101	△358,143
退職給付費用	130,432	66,888	63,544
法定福利費用	566,264	681,952	△115,688
福利厚生費	205,389	131,637	73,752
会議費	467,919	279,732	188,187
消耗品費	5,600,467	3,540,435	2,060,032
減価償却費	8,098,705	2,731,943	5,366,762
修繕費	113,253	316,260	△203,007
光熱水料費	1,047,601	1,690,974	△643,373
土地建物賃借料	34,709,620	19,042,304	15,667,316
通信費	876,945	421,916	455,029
謝金	3,162,040	2,909,580	252,460
租税公課	4,691,400	7,049,130	△2,357,730
退職給付支出	400,213		400,213
事業雑費	1,007,629	283,065	724,564
他会計への繰出額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
一般会計への繰出額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
經常費用計	170,270,255	142,336,761	27,933,494
当期經常増減額	△36,048,577	△13,823,983	△22,224,594
經常外増減の部			
經常外収益			
引当金取崩額	130,432	66,888	63,544
退職給与預金取崩額	130,432	66,888	63,544
經常外収益計	130,432	66,888	63,544
經常外費用			
固定資産売却損	1,636,951	0	1,636,951
什器備品除却損	1,636,951		1,636,951
經常外費用計	1,636,951	0	1,636,951
当期經常外増減額	△1,506,519	66,888	△1,573,407

正味財産増減計算書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団
事業名：事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	▲37,555,096	▲13,757,095	▲23,798,001
一般正味財産期首残高	203,631,723	217,388,818	▲13,757,095
一般正味財産期末残高	166,076,627	203,631,723	▲37,555,096
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	166,076,627	203,631,723	▲37,555,096

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	3,750	17,717	△13,967
基本財産受取利息	3,750	17,717	△13,967
受取会費	0	28,819,914	△28,819,914
友の会受取会費		25,996,000	△25,996,000
友の会受取会費期首前受金		16,212,352	△16,212,352
友の会受取会費期末前受金		△13,388,438	13,388,438
事業収益	125,521,471	116,258,592	9,262,879
刊行物等売払収入	48,825,831	38,782,883	10,042,948
委託商品販売手数料収入	76,695,640	77,475,709	△780,069
手数料収入	6,925,766	10,664,105	△3,738,339
公衆電話等手数料収入	24,640	31,960	△7,320
飲料自販機手数料収入	6,901,126	10,632,145	△3,731,019
雑収益	1,774,441	1,590,081	184,360
受取利息	43,985	150,774	△106,789
雑収益	1,615,277	1,282,151	333,126
法定福利費	115,179	157,156	△41,977
他会計からの繰入額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
特別会計からの繰入額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
經常収益計	171,225,428	185,350,409	△14,124,981
經常費用			
事業費用	49,172,586	90,307,073	△41,134,487
商品仕入	34,068,308	38,831,017	△4,762,709
期首商品棚卸	22,538,778	21,811,065	727,713
期末商品棚卸	△37,238,165	△22,538,778	△14,699,387
出版制作費	9,355,315	3,431,820	5,923,495
委託費	4,699,433		4,699,433
事業雑費	3,191,076	3,925,496	△734,420
自然科学情報普及事業費	4,012,515	3,685,805	326,710
友の会事業費		27,323,901	△27,323,901
全科協事業援助費	1,153,235	1,771,175	△617,940
科博との共催事業		7,181,381	△7,181,381
全国博物館活動等助成事業	6,947,075	4,185,981	2,761,094
科学博物館調査研究事業費	445,016	698,210	△253,194
管理費	106,349,726	82,754,966	23,594,760
給料手当	42,597,075	38,665,287	3,931,788
委託手数料	1,370,958	3,803,802	△2,432,844
退職給付費用	130,432	66,888	63,544
法定福利費用	566,264	681,952	△115,688
福利厚生費	205,389	131,637	73,752
会議費	467,919	279,732	188,187
消耗品費	5,600,467	4,040,841	1,559,626
減価償却費	8,098,705	2,731,943	5,366,762
修繕費	113,253	316,260	△203,007
光熱水料費	1,047,601	1,690,974	△643,373
土地建物賃借料	34,709,620	19,348,734	15,360,886
通信費	876,945	421,916	455,029
謝金	3,162,040	2,909,580	252,460
租税公課	4,691,400	7,049,130	△2,357,730
退職給付支出	400,213		400,213
事業雑費	1,311,445	616,290	695,155

正味財産増減計算書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団
事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
予 備 費（災 害 義 捐 金）	1,000,000		1,000,000
他 会 計 へ の 繰 出 額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	37,000,000	28,000,000	9,000,000
経 常 費 用 計	192,522,312	201,062,039	△8,539,727
当 期 経 常 増 減 額	△21,296,884	△15,711,630	△5,585,254
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
引 当 金 取 崩 額	130,432	66,888	63,544
退 職 給 与 預 金 取 崩 額	130,432	66,888	63,544
経 常 外 収 益 計	130,432	66,888	63,544
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損	1,636,951	0	1,636,951
什 器 備 品 除 却 損	1,636,951		1,636,951
経 常 外 費 用 計	1,636,951	0	1,636,951
当 期 経 常 外 増 減 額	△1,506,519	66,888	△1,573,407
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△22,803,403	△15,644,742	△7,158,661
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	197,568,245	213,212,987	△15,644,742
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	174,764,842	197,568,245	△22,803,403
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
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	174,764,842	197,568,245	△22,803,403

貸 借 対 照 表
平成 24 年 3 月 31 日現在

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団
事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	5,984,102	6,564,817	△580,715
普 通 預 金 C 通 帳	744,102	1,274,205	△530,103
信 託 預 金 公 益	5,240,000	5,290,612	△50,612
未 収 金	422,119		422,119
流 動 資 産 合 計	6,406,221	6,564,817	△158,596
固 定 資 産			
基 本 財 産 金			
信 託 預 金	3,000,000	3,000,000	
基 本 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
固 定 資 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
資 産 合 計	9,406,221	9,564,817	△158,596
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	718,006	2,239,857	△1,521,851
前 受 金		13,388,438	△13,388,438
流 動 負 債 合 計	718,006	15,628,295	△14,910,289
負 債 合 計	718,006	15,628,295	△14,910,289
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	8,688,215	△6,063,478	14,751,693
正 味 財 産 合 計	8,688,215	△6,063,478	14,751,693
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,406,221	9,564,817	△158,596

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	130,108,277	182,055,313	△51,947,036
現 金	3,066,500	3,316,246	△249,746
普 通 預 金 A 通 帳	31,211,793	72,685,553	△41,473,760
普 通 預 金 D 通 帳	40,000,000	40,000,000	
普 通 預 金 B 通 帳	25,626,112	5,855,281	19,770,831
信 託 預 金 特 別	10,203,872	10,198,233	5,639
定 期 預 金 特 別	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
未 収 金	14,463,306	3,049,982	11,413,324
棚 卸 資 産	37,238,165	22,538,778	14,699,387
流 動 資 産 合 計	181,809,748	207,644,073	△25,834,325
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	46,849,929	31,350,048	15,499,881
電 話 加 入 権	74,984	74,984	
退 職 給 与 引 当 預 金	2,028,936	1,826,043	202,893
減 価 償 却 引 当 金	△27,586,673	△24,983,886	△2,602,787
そ の 他 固 定 資 産 合 計	21,367,176	8,267,189	13,099,987
固 定 資 産 合 計	21,367,176	8,267,189	13,099,987
資 産 合 計	203,176,924	215,911,262	△12,734,338
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	8,941,006	4,665,103	4,275,903
預 り 金	26,130,355	5,855,281	20,275,074
流 動 負 債 合 計	35,071,361	10,520,384	24,550,977
固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	2,028,936	1,759,155	269,781
固 定 負 債 合 計	2,028,936	1,759,155	269,781
負 債 合 計	37,100,297	12,279,539	24,820,758
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	166,076,627	203,631,723	△37,555,096
正 味 財 産 合 計	166,076,627	203,631,723	△37,555,096
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	203,176,924	215,911,262	△12,734,338

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

法人名：財団法人全国科学博物館振興財団

事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	136,092,379	188,620,130	△52,527,751
現 金	3,066,500	3,316,246	△249,746
普 通 預 金 A 通 帳	31,211,793	72,685,553	△41,473,760
普 通 預 金 D 通 帳	40,000,000	40,000,000	
普 通 預 金 B 通 帳	25,626,112	5,855,281	19,770,831
普 通 預 金 C 通 帳	744,102	1,274,205	△530,103
信 託 預 金 公 益	5,240,000	5,290,612	△50,612
信 託 預 金 特 別	10,203,872	10,198,233	5,639
定 期 預 金 特 別	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
未 収 金	14,885,425	3,049,982	11,835,443
棚 卸 資 産	37,238,165	22,538,778	14,699,387
流 動 資 産 合 計	188,215,969	214,208,890	△25,992,921
固 定 資 産			
基 本 財 産			
信 託 預 金	3,000,000	3,000,000	
基 本 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	46,849,929	31,350,048	15,499,881
電 話 加 入 権	74,984	74,984	
退 職 給 与 引 当 預 金	2,028,936	1,826,043	202,893
減 価 償 却 引 当 金	△27,586,673	△24,983,886	△2,602,787
そ の 他 固 定 資 産 合 計	21,367,176	8,267,189	13,099,987
固 定 資 産 合 計	24,367,176	11,267,189	13,099,987
資 産 合 計	212,583,145	225,476,079	△12,892,934
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	9,659,012	6,904,960	2,754,052
前 受 金		13,388,438	△13,388,438
預 り 金	26,130,355	5,855,281	20,275,074
流 動 負 債 合 計	35,789,367	26,148,679	9,640,688
固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	2,028,936	1,759,155	269,781
固 定 負 債 合 計	2,028,936	1,759,155	269,781
負 債 合 計	37,818,303	27,907,834	9,910,469
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	174,764,842	197,568,245	△22,803,403
正 味 財 産 合 計	174,764,842	197,568,245	△22,803,403
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	212,583,145	225,476,079	△12,892,934