

【平成29年度】

貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般会計

(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	1,836,719	784,218	1,052,501
未収会費	119,000	119,000	0
未収金	5,158,092	4,939,880	218,212
仮払金	1,090,885	1,068,590	22,295
流動資産合計	8,204,696	6,911,688	1,293,008
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	20,000,000	20,074,366	△ 74,366
基本財産合計	20,000,000	20,074,366	△ 74,366
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,332,100	4,400,000	△ 67,900
特別事業積立資産	5,745,600	4,400,000	1,345,600
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	10,087,700	8,810,000	1,277,700
(3)その他の固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	75,600	75,600	0
その他の固定資産合計	75,605	75,605	0
固定資産合計	30,163,305	28,959,971	1,203,334
資産合計	38,368,001	35,871,659	2,496,342
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	3,011,286	3,425,877	△ 414,591
預り金	212,582	237,651	△ 25,069
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,223,868	3,663,528	△ 439,660
2固定負債			
退職給付引当金	4,332,100	4,400,000	△ 67,900
長期借入金	1,774,945	2,777,052	△ 1,002,107
固定負債合計	6,107,045	7,177,052	△ 1,070,007
負債合計	9,330,913	10,840,580	△ 1,509,667
III 正味財産の部			
1指定正味財産	7,875,600	6,804,366	1,071,234
(うち基本財産への充当額)	(6,730,000)	(6,804,366)	(△ 74,366)
(うち特定資産への充当額)	(1,145,600)	(0)	(1,145,600)
2一般正味財産	21,161,488	18,226,713	2,934,775
(うち基本財産への充当額)	(13,270,000)	(13,270,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,610,000)	(4,410,000)	(200,000)
正味財産合計	29,037,088	25,031,079	4,006,009
負債及び正味財産合計	38,368,001	35,871,659	2,496,342

【平成29年度】

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般会計

(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			
1. 基本財産運用益	2,001	5,015	△ 3,014
基本財産受取利息	2,001	5,015	△ 3,014
2. 特定資産運用益	419	428	△ 9
積立資金財産受取利息	119	128	△ 9
積立資金財産受取配当金	300	300	0
3. 受取入会金	310,000	500,000	△ 190,000
正会員受取入会金	290,000	450,000	△ 160,000
賛助会員受取入会金	20,000	50,000	△ 30,000
4. 受取会費	17,870,000	17,240,000	630,000
正会員受取会費	15,085,000	14,555,000	530,000
賛助会員受取会費	2,785,000	2,685,000	100,000
5. 受取補助金等	31,277,139	31,527,476	△ 250,337
受取民間補助金	2,855,562	3,106,026	△ 250,464
受取地方公共団体補助金	28,421,577	28,421,450	127
6. 受取負担金	1,250,000	1,373,000	△ 123,000
受取負担金	1,250,000	1,373,000	△ 123,000
7. 受取寄付金	1,891,286	2,961,284	△ 1,069,998
受取寄付金	1,426,920	2,130,700	△ 703,780
受取寄付金振替額	464,366	830,584	△ 366,218
8. 受取広告料	939,600	1,425,600	△ 486,000
受取広告料	939,600	1,425,600	△ 486,000
9. 雑収益	25,021	20,009	5,012
受取利息	21	9	12
その他	25,000	20,000	5,000
経常収益計	53,565,466	55,052,812	△ 1,487,346
(2) 経常費用			
1. 事業費	44,329,138	48,372,489	△ 4,043,351
給料手当	6,028,030	7,325,066	△ 1,297,036
臨時雇賃金	22,590,808	22,685,773	△ 94,965
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	675,639	913,221	△ 237,582
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,476,472	1,735,923	△ 259,451
通信運搬費	1,865,748	2,434,032	△ 568,284
減価償却費	0	27,578	△ 27,578
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	691,583	943,177	△ 251,594
印刷製本費	3,871,340	3,983,612	△ 112,272
光熱水料費支出	185,907	179,524	6,383
賃借料	1,170,288	1,170,288	0
会場費	2,223,707	3,048,478	△ 824,771
保険料	99,850	2,450	97,400
諸謝金	2,202,048	2,313,217	△ 111,169
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	210,000	400,000	△ 190,000
支払寄附金	0	60,000	△ 60,000
委託費	773,174	857,648	△ 84,474
雑費	24,544	52,502	△ 27,958

【平成29年度】

科 目	当年度	前年度	増減
2. 管理費	6,301,553	7,591,176	△ 1,289,623
給料手当	1,716,344	2,668,468	△ 952,124
退職給付費用	160,000	160,000	0
福利厚生費	450,426	608,814	△ 158,388
会議費	48,803	198,247	△ 149,444
旅費交通費	57,092	118,720	△ 61,628
通信運搬費	96,538	119,325	△ 22,787
減価償却費	0	11,819	△ 11,819
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	100,289	146,821	△ 46,532
修繕費	43,200	0	43,200
印刷製本費	65,650	68,972	△ 3,322
光熱水料費支出	123,938	119,683	4,255
賃借料	780,192	780,192	0
諸謝金	48,000	48,000	0
租税公課	1,524,200	1,518,537	5,663
支払利息	20,281	29,008	△ 8,727
支払手数料	843,400	842,170	1,230
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	193,200	122,400	70,800
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	50,630,691	55,963,665	△ 5,332,974
評価損益等調整前当期経常増減額	2,934,775	△ 910,853	3,845,628
評価損益等計			
当期経常増減額	2,934,775	△ 910,853	3,845,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,934,775	△ 910,853	3,845,628
一般正味財産期首残高	18,226,713	19,137,566	△ 910,853
一般正味財産期末残高	21,161,488	18,226,713	2,934,775
II 指定正味財産の部			
1. 受取寄付金	1,535,600	470,000	1,065,600
受取会費	962,000	0	962,000
受取寄付金	390,000	470,000	△ 80,000
受取広告料	183,600	0	183,600
2. 一般正味財産への振替額	△ 464,366	△ 830,584	366,218
一般正味財産への振替額	△ 464,366	△ 830,584	366,218
当期指定正味財産増減額	1,071,234	△ 360,584	1,431,818
指定正味財産期首残高	6,804,366	7,164,950	△ 360,584
指定正味財産期末残高	7,875,600	6,804,366	1,071,234
III 正味財産期末残高	29,037,088	25,031,079	4,006,009

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般会計

(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	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	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																
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,001	2,001	0	0	0	0	0	0	0	2,001
基本財産受取利息							2,001	2,001								2,001
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	351	351	0	68	0	0	0	68	0	419
積立資金財産受取利息							51	51		68				68		119
積立資金財産受取配当金							300	300		0				0		300
3. 受取入会金	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000	310,000
正会員受取入会金							145,000	145,000						0	145,000	290,000
賛助会員受取入会金							10,000	10,000						0	10,000	20,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	8,935,000	8,935,000	0	0	0	0	0	0	8,935,000	17,870,000
正会員受取会費							7,542,500	7,542,500						0	7,542,500	15,085,000
賛助会員受取会費							1,392,500	1,392,500						0	1,392,500	2,785,000
5. 受取補助金等	1,676,199	1,279,363	0	0	500,000	27,521,577	300,000	31,277,139	0	0	0	0	0	0	0	31,277,139
受取民間補助金	1,276,199	779,363			500,000		300,000	2,855,562						0		2,855,562
受取地方公共団体補助金	400,000	500,000				27,521,577		28,421,577						0		28,421,577
6. 受取負担金	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
受取負担金	1,250,000							1,250,000						0		1,250,000
7. 受取寄付金	875,000	614,366	0	0	0	0	401,920	1,891,286	0	0	0	0	0	0	0	1,891,286
受取寄付金	875,000	150,000					401,920	1,426,920						0		1,426,920
受取寄付金振替額		464,366						464,366						0		464,366
8. 受取広告料	0	432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	507,600	0	507,600	0	939,600
受取広告料		432,000						432,000				507,600		507,600		939,600
9. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	21	25,021
受取利息								0						0	21	21
その他								0			25,000			25,000		25,000
経常収益計	3,801,199	2,325,729	0	0	500,000	27,521,577	9,794,272	43,942,777	0	68	25,000	507,600		532,668	9,090,021	53,565,466

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	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	取1	他1	他2	他3	共通	小計		
(2)経常費用																
1. 事業費	6,234,932	5,261,831	179,075	371,703	551,828	29,783,740	0	42,383,109	0	89,475	469,871	1,386,683	0	1,946,029		44,329,138
給料手当	809,750	507,168	64,363	50,401	128,726	4,137,978		5,698,386		59,704	55,397	214,543		329,644		6,028,030
臨時雇賃金						22,590,808		22,590,808						0		22,590,808
退職給付費用	48,000	44,000	6,000	4,000	12,000	100,000		214,000		2,000	4,000	20,000		26,000		240,000
福利厚生費	135,128	123,867	16,891	11,261	33,782	281,516		602,445		5,630	11,261	56,303		73,194		675,639
会議費								0						0		0
旅費交通費	49,852	837,627	2,141	1,427	6,829	568,859		1,466,735		714	1,887	7,136		9,737		1,476,472
通信運搬費	472,518	233,656	24,601	20,947	14,522	921,942		1,688,186		4,595	32,356	140,611		177,562		1,865,748
減価償却費								0						0		0
消耗什器備品費								0						0		0
消耗品費	201,854	142,269	10,029	6,686	13,372	273,914		648,124		3,343	6,686	33,430		43,459		691,583
印刷製本費	1,023,327	1,900,488	21,145	4,377	8,753	105,041		3,063,131		2,188	4,377	801,644		808,209		3,871,340
光熱水料費支出	37,181	34,083	4,648	3,099	9,295	77,461		165,767		1,549	3,099	15,492		20,140		185,907
賃借料	234,058	214,553	29,257	19,505	58,514	487,620		1,043,507		9,752	19,505	97,524		126,781		1,170,288
会場費	1,512,379	324,000				56,025		1,892,404			331,303			331,303		2,223,707
保険料						99,850		99,850						0		99,850
諸謝金	1,675,385	400,932		50,000	8,909	66,822		2,202,048						0		2,202,048
租税公課								0						0		0
支払手数料								0						0		0
支払負担金								0						0		0
支払助成金	10,000			200,000				210,000						0		210,000
支払寄附金								0						0		0
委託費	24,000	492,048			257,126			773,174						0		773,174
雑費	1,500	7,140				15,904		24,544						0		24,544
2. 管理費															6,301,553	6,301,553
給料手当															1,716,344	1,716,344
退職給付費用															160,000	160,000
福利厚生費															450,426	450,426
会議費															48,803	48,803
旅費交通費															57,092	57,092
通信運搬費															96,538	96,538
減価償却費															0	0
消耗什器備品費															0	0
消耗品費															100,289	100,289
修繕費															43,200	43,200
印刷製本費															65,650	65,650
光熱水料費支出															123,938	123,938
賃借料															780,192	780,192
諸謝金															48,000	48,000
租税公課															1,524,200	1,524,200
支払利息															20,281	20,281
支払手数料															843,400	843,400
支払負担金															30,000	30,000
雑費															193,200	193,200
貸倒損失															0	0
経常費用計	6,234,932	5,261,831	179,075	371,703	551,828	29,783,740	0	42,383,109	0	89,475	469,871	1,386,683		1,946,029	6,301,553	50,630,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,433,733	△ 2,936,102	△ 179,075	△ 371,703	△ 51,828	△ 2,262,163	9,794,272	1,559,668	0	△ 89,407	△ 444,871	△ 879,083	0	△ 1,413,361	2,788,468	2,934,775
評価損益等計																
当期経常増減額	△ 2,433,733	△ 2,936,102	△ 179,075	△ 371,703	△ 51,828	△ 2,262,163	9,794,272	1,559,668	0	△ 89,407	△ 444,871	△ 879,083	0	△ 1,413,361	2,788,468	2,934,775
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度他会計振替額																
当期一般正味財産増減額	△ 2,433,733	△ 2,936,102	△ 179,075	△ 371,703	△ 51,828	△ 2,262,163	9,794,272	1,559,668	0	△ 89,407	△ 444,871	△ 879,083	0	△ 1,413,361	2,788,468	2,934,775
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	20,104,961	0	0	0	0	0	△ 4,904,396	3,026,148	18,226,713
一般正味財産期末残高	△ 2,433,733	△ 2,936,102	△ 179,075	△ 371,703	△ 51,828	△ 2,262,163	9,794,272	21,664,629	0	△ 89,407	△ 444,871	△ 879,083	0	△ 6,317,757	5,814,616	21,161,488
II 指定正味財産の部																
1. 受取寄付金	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	1,145,600	0	0	0	1,145,600	0	1,535,600
受取会費								0		962,000				962,000	0	962,000
受取寄付金		390,000						390,000						0	0	390,000
受取広告料								0		183,600				183,600	0	183,600
2. 一般正味財産への振替額	0	△ 464,366	0	0	0	0	0	△ 464,366	0	0	0	0	0	0	0	△ 464,366
一般正味財産への振替額		△ 464,366						△ 464,366						0	0	△ 464,366
当期指定正味財産増減額	0	△ 74,366	0	0	0	0	0	△ 74,366	0	1,145,600	0	0	0	1,145,600	0	1,071,234
指定正味財産期首残高								6,804,366						0	0	6,804,366
指定正味財産期末残高	0	△ 74,366	0	0	0	0	0	6,730,000	0	1,145,600	0	0	0	1,145,600	0	7,875,600
III 正味財産期末残高	△ 2,433,733	△ 3,010,468	△ 179,075	△ 371,703	△ 51,828	△ 2,262,163	9,794,272	28,394,629	0	1,056,193	△ 444,871	△ 879,083	0	△ 5,172,157	5,814,616	29,037,088

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

・ 什器備品・・・定率法によっている。

(2)引当金の計上基準

・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、見積額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

・ ファイナンス・リース取引

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4)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				
基本財産引当資産	20,074,366	390,000	464,366	20,000,000
小計	20,074,366	390,000	464,366	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,400,000	400,000	467,900	4,332,100
特別事業積立資産	4,400,000	1,345,600	0	5,745,600
出資金	10,000	0	0	10,000
小計	8,810,000	1,745,600	467,900	10,087,700
合計	28,884,366	2,135,600	932,266	30,087,700

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)	(うち負債に対する充当額)
基本財産				
基本財産引当資産	20,000,000	(6,730,000)	(13,270,000)	-
小計	20,000,000	(6,730,000)	(13,270,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,332,100	-	-	(4,332,100)
特別事業積立資産	5,745,600	(1,145,600)	(4,600,000)	-
出資金	10,000	-	(10,000)	-
小計	10,087,700	(1,145,600)	(4,610,000)	(4,332,100)
合計	30,087,700	(7,875,600)	(17,880,000)	(4,332,100)

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
備品	1,239,427	1,239,422	5

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	貸借対照表上の記載区分
単科医会助成金	(一社)大阪府医師会	0	300,000	300,000	0	
普及活動補助金	(一社)大阪府医師会	0	100,000	100,000	0	
心の健康なんでも相談補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	679,363	679,363	0	
事例検討会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	150,000	150,000	0	
コメディカルネットワーク研修交流会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
市民講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
産業精神保健講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	118,000	118,000	0	
弁護士会合同勉強会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	33,000	33,000	0	
講師派遣委託金	大阪府総合労働事務所	0	294,000	294,000	0	
講師派遣委託金	国土交通省近畿地方整備局	0	70,110	70,110	0	
講師派遣委託金	大阪市成年後見支援センター	0	20,000	20,000	0	
講師派遣委託金	大阪後見支援センター	0	25,000	25,000	0	
講師派遣委託金	大阪市阿倍野区	0	34,200	34,200	0	
講師派遣委託金	東大阪市	0	84,000	84,000	0	
講師派遣委託金	大阪府助産師会	0	40,000	40,000	0	
講師派遣委託金	大阪メンタルヘルス総合センター	0	112,000	112,000	0	
講師派遣委託金	姫路市少年補導委員会	0	40,000	40,000	0	
講師派遣委託金	神戸学院大学	0	55,889	55,889	0	
精神障害者就労促進プログラム事業助成金	大阪薬業クラブ	0	500,000	500,000	0	
自殺対策強化事業補助金	大阪府	0	500,000	500,000	0	
発達障がい関係精神科医師養成研修事業委託交付金	大阪府	0	400,000	400,000	0	
精神科一次救急医療体制整備事業委託交付金	大阪市	0	27,521,577	27,521,577	0	
合計		0	31,277,139	31,277,139	0	

【平成29年度】

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の2.1において記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,400,000	400,000	467,900	0	4,332,100
小計	4,400,000	400,000	467,900	0	4,332,100

財 産 目 録

平成30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 未収会費 未収金 仮払金	現金	現金手元有高	運転資金として	185,718	
		普通預金		1,651,001	
		三菱UFJ銀行塚本支店	運転資金として	4,973	
		三菱UFJ銀行玉造支店	運転資金として	482,596	
		大阪府医師信用組合	運転資金として	1,163,432	
	未収会費 未収金 仮払金	未収金		公益目的事業及び管理運営の業務に使用する会費	119,000
			大阪市	公6・精神科一次救急医療運営事業の委託金	5,158,092
			日本精神神経科診療所協会	公1・講演会開催事業の補助金	4,553,092
			大阪府医師会	単科医会助成金	251,000
			アッヴィ	公2・機関誌発行事業の協賛収益(広告)	300,000
			ヤンセンファーマ(株)	公2・機関誌発行事業の協賛収益(広告)	32,400
				他3・会報発行事業の協賛収益(広告)	21,600
			大阪市	公6・精神科一次救急医療運営事業の保証金	1,090,885
			阪急阪神ホテルズ	他2・会員支援事業の会場費仮払分	60,000
			労働局	雇用保険料	110,250
天王寺税務署	H30年分消費税中間申告納付分	11,195			
大阪府医師協同組合	事務所賃借料・共益費4月分	726,900			
日本精神神経科診療所協会	会費未収分	162,540			
		20,000			
流動資産合計				8,204,696	
(固定資産)					
基本財産 特定資産 その他の固定資産	基本財産引当資産	三菱UFJ銀行玉造支店 (定期預金)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している 不可欠特定財産である	20,000,000	
		大阪府医師信用組合 (定期預金)	同上	10,000,000	
		普通預金		10,087,700	
	退職給付引当資産	大阪府医師信用組合	職員2名に対する退職金の支払いに備えた預金	4,332,100	
		特別事業積立資産	三菱UFJ銀行塚本支店	特別事業の積立資産であり、特定費用準備資金として 管理されている預金	5,745,600
	出資金	大阪府医師信用組合	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している 不可欠特定財産である	10,000	
	その他の固定資産	什器備品	ワープロ1台、パソコン2台、 ビジネスホン一式	(共用財産)	75,605
				うち公益目的保有財産51.5%	5
				うちその他の業務の財源として使用する財産8.5%	3
				うち管理運営の財源として使用する財産40%	0
電話加入権	電話回線2本		(共用財産)	75,600	
			うち公益目的保有財産51.5%	2	
			うちその他の業務の財源として使用する財産8.5%	75,600	
			うち管理運営の財源として使用する財産40%	38,934	
			6,426		
			30,240		
固定資産合計				30,163,305	
資産合計				38,368,001	
(流動負債)					
未払金 預り金	未払金	救急事業従事者	公6・精神科一次救急医療運営事業の従事者3月分報 酬及び交通費	3,011,286	
		大阪書籍印刷(株)	公2・一般広報事業の印刷製本費	1,355,000	
		イメージワークス	他3・会報発行事業の印刷製本費	1,200,000	
		大阪精神障害者就労支援ネットワーク	公5・就労促進プログラム事業業務委託費	191,160	
		会員	委員会出務報酬	257,126	
	預り金	職員			8,000
				社会保険料・住民税	212,582
				3月分報酬・給与源泉徴収税	212,582
					115,804
					96,778
流動負債合計				3,223,868	
(固定負債)					
退職給付引当金 長期借入金	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,332,100	
				1,774,945	
固定負債合計				6,107,045	
負債合計				9,330,913	
正味財産				29,037,088	