

【令和3年度】

貸借対照表

令和4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	4,141,183	4,103,212	37,971
未収会費	0	5,000	△ 5,000
未収金	5,124,037	5,107,434	16,603
仮払金	233,732	238,275	△ 4,543
流動資産合計	9,498,952	9,453,921	45,031
2固定資産			
(1)特定資産			
公益目的積立資産	20,000,000	20,000,000	0
固定資産取得積立資産	0	32,065	△ 32,065
特別事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	3,647,677	3,413,574	234,103
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	25,657,677	23,455,639	2,202,038
(2)その他の固定資産			
什器備品	213,042	275,000	△ 61,958
電話加入権	75,600	75,600	0
その他の固定資産合計	288,642	350,600	△ 61,958
固定資産合計	25,946,319	23,806,239	2,140,080
資産合計	35,445,271	33,260,160	2,185,111
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	2,306,150	2,374,350	△ 68,200
前受金	37,000	66,500	△ 29,500
預り金	212,738	90,930	121,808
仮受金	0	0	0
賞与引当金	368,000	368,000	0
未払消費税	700,000	800,000	△ 100,000
流動負債合計	3,623,888	3,699,780	△ 75,892
2固定負債			
退職給付引当金	3,647,677	3,413,574	234,103
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	3,647,677	3,413,574	234,103
負債合計	7,271,565	7,113,354	158,211
III 正味財産の部			
1指定正味財産	0	6,730,000	△ 6,730,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,730,000)	(△ 6,730,000)
2一般正味財産	28,173,706	19,416,806	8,756,900
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,010,000)	(13,312,065)	(8,697,935)
正味財産合計	28,173,706	26,146,806	2,026,900
負債及び正味財産合計	35,445,271	33,260,160	2,185,111

【令和3年度】

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
2. 特定資産運用益	1,533	2,328	△ 795
積立資金財産受取利息	1,233	2,028	△ 795
積立資金財産受取配当金	300	300	0
3. 受取入会金	60,000	200,000	△ 140,000
正会員受取入会金	50,000	160,000	△ 110,000
賛助会員受取入会金	10,000	40,000	△ 30,000
4. 受取会費	16,945,000	17,425,000	△ 480,000
正会員受取会費	14,465,000	14,725,000	△ 260,000
賛助会員受取会費	2,480,000	2,700,000	△ 220,000
受取特別会費	0	0	0
5. 受取補助金等	1,488,775	28,811,504	△ 27,322,729
受取民間補助金	988,775	760,619	228,156
受取民間補助金振替額	0	0	0
受取地方公共団体補助金	500,000	28,050,885	△ 27,550,885
6. 受取負担金	1,487,000	112,500	1,374,500
受取負担金	1,487,000	112,500	1,374,500
7. 受取寄付金	739,000	534,000	205,000
受取寄付金	739,000	534,000	205,000
受取寄付金振替額	0	0	0
8. 受取広告料	1,320,000	1,320,000	0
受取広告料	1,320,000	1,320,000	0
9. 事業収益	29,797,385	1,605,500	28,191,885
受託事業収益	27,550,885	0	27,550,885
講師派遣事業収益	481,000	461,000	20,000
業務受託収益	1,100,000	578,000	522,000
施設利用料収益	665,500	566,500	99,000
その他	0	0	0
10. 雑収益	87	130,089	△ 130,002
受取利息	87	89	△ 2
その他	0	130,000	△ 130,000
経常収益計	51,838,780	50,140,921	1,697,859
(2) 経常費用			
1. 事業費	46,008,627	43,522,355	2,486,272
給料手当	6,609,675	5,398,519	1,211,156
臨時雇賃金	23,181,458	23,102,832	78,626
賞与引当金繰入額	285,200	270,382	14,818
退職給付費用	181,430	161,455	19,975
福利厚生費	1,173,263	913,956	259,307
会議費	0	0	0
旅費交通費	892,112	811,330	80,782
通信運搬費	2,209,151	2,461,035	△ 251,884
減価償却費	130,667	202,052	△ 71,385
消耗什器備品費	198,563	139,791	58,772
消耗品費	892,290	860,961	31,329
修繕費	6,600	0	6,600
印刷製本費	2,203,552	3,645,491	△ 1,441,939
光熱水料費	201,738	199,544	2,194
賃借料	1,539,615	1,459,624	79,991
会場費	712,443	142,709	569,734
保険料	88,500	88,500	0
諸謝金	2,624,312	964,128	1,660,184
租税公課	2,226,400	1,278,883	947,517
支払手数料	87,447	262,818	△ 175,371
支払負担金	0	0	0
支払助成金	400,000	200,000	200,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	130,900	923,839	△ 792,939
雑費	33,311	34,506	△ 1,195

【令和3年度】

科 目	当年度	前年度	増減
2. 管理費	3,803,253	4,236,768	△ 433,515
給料手当	1,216,931	1,031,194	185,737
賞与引当金繰入額	82,800	97,618	△ 14,818
退職給付費用	52,673	58,291	△ 5,618
福利厚生費	340,625	329,970	10,655
会議費	34,045	14,448	19,597
旅費交通費	44,703	42,787	1,916
通信運搬費	125,336	149,150	△ 23,814
減価償却費	37,936	72,948	△ 35,012
消耗什器備品費	57,647	7,587	50,060
消耗品費	140,956	190,826	△ 49,870
修繕費	0	0	0
印刷製本費	112,652	138,455	△ 25,803
光熱水料費	58,568	72,042	△ 13,474
賃借料	446,985	526,976	△ 79,991
諸謝金	117,959	24,000	93,959
租税公課	70,400	93,351	△ 22,951
支払利息	0	0	0
支払手数料	825,900	1,006,000	△ 180,100
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000
委託費	0	266,025	△ 266,025
雑費	17,137	85,100	△ 67,963
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	49,811,880	47,759,123	2,052,757
評価損益等調整前当期経常増減額	2,026,900	2,381,798	△ 354,898
評価損益等計			
当期経常増減額	2,026,900	2,381,798	△ 354,898
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	6,730,000	0	6,730,000
経常外収益計	6,730,000	0	6,730,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	6,730,000	△ 5	6,730,005
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,756,900	2,381,793	6,375,107
一般正味財産期首残高	19,416,806	17,035,013	2,381,793
一般正味財産期末残高	28,173,706	19,416,806	8,756,900
II 指定正味財産の部			
1. 受取補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
3. 一般正味財産への振替額	△ 6,730,000	0	△ 6,730,000
一般正味財産への振替額	△ 6,730,000	0	△ 6,730,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,730,000	0	△ 6,730,000
指定正味財産期首残高	6,730,000	6,730,000	0
指定正味財産期末残高	0	6,730,000	△ 6,730,000
III 正味財産期末残高	28,173,706	26,146,806	2,026,900

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

一般会計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息								0								0
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,533	1,533	0	0	0	0	0	0	0	1,533
積立資金財産受取利息							1,233	1,233								1,233
積立資金財産受取配当金							300	300								300
3. 受取入会金	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000
正会員受取入会金							25,000	25,000							25,000	50,000
賛助会員受取入会金							5,000	5,000							5,000	10,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	8,472,500	8,472,500	0	0	0	0	0	0	8,472,500	16,945,000
正会員受取会費							7,232,500	7,232,500							7,232,500	14,465,000
賛助会員受取会費							1,240,000	1,240,000							1,240,000	2,480,000
特別受取会費							0	0							0	0
5. 受取補助金等	371,820	650,000	0	0	66,955	0	300,000	1,388,775	0	0	100,000	0	0	100,000	0	1,488,775
受取民間補助金	371,820	150,000			66,955		300,000	888,775			100,000			100,000		988,775
受取民間補助金振替額								0								0
受取地方公共団体補助金		500,000						500,000								500,000
6. 受取負担金	1,487,000	0	0	0	0	0	0	1,487,000	0	0	0	0	0	0	0	1,487,000
受取負担金	1,487,000							1,487,000								1,487,000
7. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	739,000	739,000	0	0	0	0	0	0	0	739,000
受取寄付金							739,000	739,000								739,000
受取寄付金振替額								0								0
8. 受取広告料	220,000	990,000	0	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	110,000	0	110,000	0	1,320,000
受取広告料	220,000	990,000						1,210,000				110,000		110,000		1,320,000
9. 事業収益	2,246,500	0	0	0	0	27,550,885	0	29,797,385	0	0	0	0	0	0	0	29,797,385
受託事業収益						27,550,885		27,550,885								27,550,885
講師派遣事業収益	481,000							481,000								481,000
業務受託収益	1,100,000							1,100,000								1,100,000
施設利用料収益	665,500							665,500								665,500
その他								0								0
10. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
受取利息								0							87	87
その他								0							0	0
経常収益計	4,325,320	1,640,000	0	0	66,955	27,550,885	9,543,033	43,126,193	0	0	100,000	110,000	0	210,000	8,502,587	51,838,780

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		
(2) 経常費用																
1. 事業費	8,302,679	4,296,690	177,985	524,440	196,983	31,453,804	0	44,952,581	0	0	484,040	572,006	0	1,056,046		46,008,627
給料手当	2,008,383	876,190	59,494	32,451	27,043	3,243,739		6,247,300			118,989	243,386		362,375		6,609,675
臨時雇賃金						23,181,458		23,181,458						0		23,181,458
賞与引当金繰入額	135,424	59,616	4,048	2,208	1,840	57,408		260,544			8,096	16,560		24,656		285,200
退職給付費用	86,150	37,925	2,575	1,405	1,171	36,519		165,745			5,150	10,535		15,685		181,430
福利厚生費	557,111	245,250	16,653	9,083	7,569	236,167		1,071,833			33,306	68,124		101,430		1,173,263
会議費								0						0		0
旅費交通費	135,581	32,186	2,185	1,192	993	706,663		878,800			4,371	8,941		13,312		892,112
通信運搬費	616,260	512,255	40,793	5,307	8,473	926,962		2,110,050			45,590	53,511		99,101		2,209,151
減価償却費	62,046	27,314	1,855	1,012	843	26,301		119,371			3,709	7,587		11,296		130,667
消耗什器備品費	94,285	41,506	2,818	1,537	1,281	39,970		181,397			5,637	11,529		17,166		198,563
消耗品費	231,460	388,589	6,891	3,759	3,132	216,485		850,316			13,782	28,192		41,974		892,290
修繕費	0	0	0	0	0	6,600		6,600			0	0		0		6,600
印刷製本費	358,577	1,711,860	15,957	3,004	2,503	78,106		2,170,007			11,015	22,530		33,545		2,203,552
光熱水料費	95,793	42,170	2,863	1,562	1,302	40,607		184,297			5,727	11,714		17,441		201,738
賃借料	731,069	321,829	21,853	11,920	9,933	309,909		1,406,513			43,705	89,397		133,102		1,539,615
会場費	528,563							528,563			183,880			183,880		712,443
保険料						88,500		88,500						0		88,500
諸謝金	2,574,312			50,000				2,624,312			0			0		2,624,312
租税公課								2,226,400						0		2,226,400
支払手数料	87,447							87,447						0		87,447
支払負担金								0						0		0
支払助成金				400,000				400,000						0		400,000
支払寄附金								0						0		0
委託費					130,900	0		130,900			0	0		0		130,900
雑費	218					32,010		32,228			1,083			1,083		33,311
2. 管理費															3,803,253	3,803,253
給料手当															1,216,931	1,216,931
賞与引当金繰入額															82,800	82,800
退職給付費用															52,673	52,673
福利厚生費															340,625	340,625
会議費															34,045	34,045
旅費交通費															44,703	44,703
通信運搬費															125,336	125,336
減価償却費															37,936	37,936
消耗什器備品費															57,647	57,647
消耗品費															140,956	140,956
修繕費															0	0
印刷製本費															112,652	112,652
光熱水料費															58,568	58,568
賃借料															446,985	446,985
諸謝金															117,959	117,959
租税公課															70,400	70,400
支払利息															0	0
支払手数料															825,900	825,900
支払負担金															20,000	20,000
委託費															0	0
雑費															17,137	17,137
貸倒損失															0	0
経常費用計	8,302,679	4,296,690	177,985	524,440	196,983	31,453,804	0	44,952,581	0	0	484,040	572,006	0	1,056,046	3,803,253	49,811,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,977,359	△ 2,656,690	△ 177,985	△ 524,440	△ 130,028	△ 3,902,919	9,543,033	△ 1,826,388	0	0	△ 384,040	△ 462,006	0	△ 846,046	4,699,334	2,026,900
評価損益等計																
当期経常増減額	△ 3,977,359	△ 2,656,690	△ 177,985	△ 524,440	△ 130,028	△ 3,902,919	9,543,033	△ 1,826,388	0	0	△ 384,040	△ 462,006	0	△ 846,046	4,699,334	2,026,900
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
過年度修正益									6,730,000	6,730,000					0	6,730,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	6,730,000	0	0	0	0	0	0	6,730,000
(2) 経常外費用																
固定資産除却損									0						0	0
過年度修正損									0						0	0
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	6,730,000	6,730,000	0	0	0	0	0	0	6,730,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,977,359	△ 2,656,690	△ 177,985	△ 524,440	△ 130,028	△ 3,902,919	16,273,033	4,903,612	0	0	△ 384,040	△ 462,006	0	△ 846,046	4,699,334	8,756,900
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,705,943	0	0	0	0	0	△ 17,353,995	21,064,858	19,416,806
一般正味財産期末残高	△ 3,977,359	△ 2,656,690	△ 177,985	△ 524,440	△ 130,028	△ 3,902,919	16,273,033	20,609,555	0	0	△ 384,040	△ 462,006	0	△ 18,200,041	25,764,192	28,173,706
II 指定正味財産の部																
1. 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金								0							0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								0							0	0
3. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 6,730,000	△ 6,730,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,730,000
一般正味財産への振替額							△ 6,730,000	△ 6,730,000							0	△ 6,730,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 6,730,000	△ 6,730,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,730,000
指定正味財産期首残高								6,730,000							0	6,730,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	△ 6,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,977,359	△ 2,656,690	△ 177,985	△ 524,440	△ 130,028	△ 3,902,919	9,543,033	20,609,555	0	0	△ 384,040	△ 462,006	0	△ 18,200,041	25,764,192	28,173,706

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.特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
公益目的積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
固定資産取得積立資産	32,065	0	32,065	0
特別事業積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	3,413,574	234,103	0	3,647,677
出資金	10,000	0	0	10,000
小計	23,455,639	2,234,103	32,065	25,657,677
合計	23,455,639	2,234,103	32,065	25,657,677

3.特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
公益目的積立資産	20,000,000	-	(20,000,000)	
固定資産取得積立資産	0	-	-	
特別事業積立資産	2,000,000	-	(2,000,000)	-
退職給付引当資産	3,647,677	-	-	(3,647,677)
出資金	10,000	-	(10,000)	-
小計	25,657,677	(0)	(22,010,000)	(3,647,677)
合計	25,657,677	(0)	(22,010,000)	(3,647,677)

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
什器備品	656,645	443,603	213,042

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	
市民講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	57,022	57,022	0	
虐待関連問題講演会補助金	(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	160,000	160,000	0	
職員研修交流会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	54,598	54,598	0	
自殺対策啓発冊子作成補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	150,000	150,000	0	
精神障害者就労促進プログラム事業補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	50,000	50,000	0	
伝達講習会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
自殺対策強化事業補助金	大阪府	0	500,000	500,000	0	
合計		0	1,471,620	1,471,620	0	

6.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。

・寄附使途明確でないため過年度修正 △6,730,000円

【令和3年度】

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.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	3,413,574	234,103	0	0	3,647,677
賞与引当金	368,000	368,000	368,000	0	368,000
小計	3,781,574	602,103	368,000	0	4,015,677

財 産 目 録

令和4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		現金手元有高	運転資金として	23,492		
		普通預金		4,117,691		
		三菱UFJ銀行塚本支店	運転資金として	162,219		
		三菱UFJ銀行玉造支店	運転資金として	3,590,036		
		大阪府医師信用組合	運転資金として	365,436		
			公益目的事業及び管理運営の業務に使用する会費	0		
		大阪市	公6・精神科一次救急医療運営事業の委託金	4,591,815		
		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	217,222		
		日本精神神経科診療所協会	公2・普及相談事業の補助金	150,000		
		製薬企業2社	公1・講演会開催事業の事業収益	110,000		
		製薬企業3社	公2・機関誌発行事業の協賛収益(広	55,000		
				233,732		
		大阪市	公6・精神科一次救急医療運営事業の保証金	60,000		
		労働局	雇用保険料	8,182		
	大阪府医師協同組合	事務所賃借料・共益費4月分	165,550			
流動資産合計				9,498,952		
(固定資産)						
特定資産						
公益目的積立資産 固定資産取得積立資産 特別事業積立資産 退職給付引当資産 出資金 その他の固定資産	公益目的積立資産	定期預金		25,657,677		
		三菱UFJ銀行玉造支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	10,000,000		
		大阪府医師信用組合	同上	10,000,000		
	固定資産取得積立資産	三菱UFJ銀行塚本支店	什器備品等購入に備えた資産	0		
		大阪府医師信用組合	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	2,000,000		
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行塚本支店	職員1名に対する退職金の支払いに備えた預金	3,647,677		
	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	10,000		
	その他の固定資産	什器備品	パソコン5台	(共用財産) うち公益目的保有財産51.5% うちその他の業務の財源として使用する財産8.5% うち管理運営の財源として使用する財産40%	288,642 213,042 109,716 18,109 85,217	
			電話加入権	電話回線2本	(共用財産) うち公益目的保有財産51.5% うちその他の業務の財源として使用する財産8.5% うち管理運営の財源として使用する財産40%	75,600 38,934 6,426 30,240
			固定資産合計			
資産合計				35,445,271		
(流動負債)						
未払金 前受金 預り金 賞与引当金 未払消費税	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	2,306,150		
		(株)イデア	公2・一般広報事業の印刷製本費	1,177,000		
	前受金	会員	公1・講演会開催事業の受取負担金	1,129,150		
		職員	社会保険料・住民税	37,000		
	預り金	職員	3月分報酬・給与源泉徴収税	212,738		
		従業員に対するもの	従業員1名に対する賞与の支払いに備えたもの	98,564		
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する賞与の支払いに備えたもの	114,174		
未払消費税			368,000			
流動負債合計				700,000		
流動負債合計				3,623,888		
(固定負債)						
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払いに備えたもの		3,647,677		
固定負債合計				3,647,677		
負債合計				7,271,565		
正味財産				28,173,706		