

平成 23 年 度

収 支 決 算 書

財団法人 山梨県健康管理事業団

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,547	0	1,547
特定資産運用収入	666,386	0	666,386
事業収入	498,053,494	32,547,884	530,601,378
補助金収入	18,199,720	0	18,199,720
負担金収入	2,147,900	0	2,147,900
雑収入	8,430,806	0	8,430,806
事業活動収入計	527,499,853	32,547,884	560,047,737
2. 事業活動支出			
事業費	144,955,461	32,426,284	177,381,745
管理費	295,243,554	0	295,243,554
事業活動支出計	440,199,015	32,426,284	472,625,299
事業活動収支差額	87,300,838	121,600	87,422,438
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	21,197,145	0	21,197,145
投資活動収入計	21,197,145	0	21,197,145
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	27,000,013	0	27,000,013
特定資産取得支出	78,159,673	121,600	78,281,273
投資活動支出計	105,159,686	121,600	105,281,286
投資活動収支差額	△ 83,962,541	△ 121,600	△ 84,084,141
当期収支差額	3,338,297	0	3,338,297
前期繰越収支差額	188,019,466	1,862	188,021,328
次期繰越収支差額	191,357,763	1,862	191,359,625

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産	229,867,886	2,237,539	232,105,425
2. 固定資産	792,903,589	4,861,600	797,765,189
(1) 基本財産	4,536,288	0	4,536,288
(2) 特定資産	661,085,748	4,821,600	665,907,348
(3) その他固定資産	127,281,553	40,000	127,321,553
資産合計	1,022,771,475	7,099,139	1,029,870,614
II 負債の部			
1. 流動負債	38,510,123	2,235,677	40,745,800
2. 固定負債	181,539,150	4,821,600	186,360,750
負債合計	220,049,273	7,057,277	227,106,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	802,722,202	41,862	802,764,064
(うち基本財産への充当額)	(4,536,288)	0	(4,536,288)
(うち特定資産への充当額)	(484,065,440)	0	(484,065,440)
正味財産合計	802,722,202	41,862	802,764,064
負債及び正味財産合計	1,022,771,475	7,099,139	1,029,870,614

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	527,499,853	32,547,884	560,047,737
(2) 経常費用	515,117,459	32,547,884	547,665,343
当期経常増減額	12,382,394	0	12,382,394
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,382,394	0	12,382,394
一般正味財産期首残高	790,339,808	41,862	790,381,670
一般正味財産期末残高	802,722,202	41,862	802,764,064
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	802,722,202	41,862	802,764,064

一般会計収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
基本財産 運用収入		3,000	1,547	1,453
	基本財産 利息収入	3,000	1,547	1,453
特定資産 運用収入		1,105,000	666,386	438,614
	特定資産運用 利息収入	1,105,000	666,386	438,614
事業収入		504,123,000	498,053,494	6,069,506
	特定健康診査 受託収入	91,987,000	81,882,665	10,104,335
	胃がん検診 受託収入	60,358,000	53,629,886	6,728,114
	肺がん検診 受託収入	14,226,000	13,821,795	404,205
	大腸がん検診 受託収入	21,267,000	19,771,952	1,495,048
	乳がん検診 受託収入	20,973,000	25,143,541	△ 4,170,541
	超音波検診 受託収入	60,480,000	61,117,900	△ 637,900
	骨粗鬆症予防検診 受託収入	7,929,000	8,193,680	△ 264,680
	結核検診 受託収入	24,324,000	27,321,232	△ 2,997,232
	心臓検診 受託収入	15,450,000	15,603,525	△ 153,525
	寄生虫検査 受託収入	11,245,000	10,583,129	661,871
	尿検査 受託収入	10,152,000	10,538,843	△ 386,843

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
	貧血検査 受託収入	0	524,088	△ 524,088
	市町村付加項目 検診受託収入	18,000,000	27,622,089	△ 9,622,089
	職域検診 受託収入	123,632,000	113,731,681	9,900,319
	全国健康保険協会 予防健診受託収入	24,100,000	28,567,488	△ 4,467,488
補助金収入		6,170,000	18,199,720	△ 12,029,720
	運営費 補助金収入	5,120,000	5,120,292	△ 292
	がん征圧事業 補助金収入	0	50,000	△ 50,000
	がん検診事業 補助金収入	1,050,000	1,000,000	50,000
	日本自転車振興会 補助金収入	0	12,029,428	△ 12,029,428
負担金収入		2,147,000	2,147,900	△ 900
	市町村法令外 負担金収入	2,147,000	2,147,900	△ 900
雑収入		1,695,000	8,430,806	△ 6,735,806
	雑収入	1,695,000	8,430,806	△ 6,735,806
事業活動収入計		515,243,000	527,499,853	△ 12,256,853

2. 事業活動支出

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
事業費		160,869,000	144,955,461	15,913,539
	報酬報償費	39,600,479	39,600,479	0
	旅費交通費	2,450,000	2,247,380	202,620
	消耗品費	15,988,311	15,988,311	0
	燃料費	5,277,416	5,277,416	0
	印刷製本費	2,243,534	2,243,534	0
	光熱水費	2,477,584	2,352,951	124,633
	医薬材料費	34,791,676	29,141,821	5,649,855
	修繕費	23,121,000	17,561,458	5,559,542
	通信運搬費	3,135,000	2,712,207	422,793
	手数料	202,000	174,456	27,544
	保険料	2,332,000	1,354,070	977,930
	使用料及賃借料	8,385,623	5,751,577	2,634,046
	負担金補助金 及交付金	415,000	344,074	70,926
	委託料	19,244,377	19,244,377	0
公課費	1,205,000	961,350	243,650	

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
管理費		295,647,150	295,243,554	403,596
	報酬報償費	14,299,332	14,299,332	0
	給料	126,245,659	126,245,659	0
	諸手当	47,779,818	47,779,818	0
	賃金	36,654,960	36,654,960	0
	福利厚生費	28,965,529	28,965,529	0
	退職金	5,263,860	5,263,860	0
	旅費交通費	500,950	500,950	0
	会議費	343,400	261,152	82,248
	研究研修費	417,842	234,320	183,522
	交際費	1,044,000	1,023,336	20,664
	消耗品費	2,893,509	2,893,509	0
	燃料費	902,491	837,688	64,803
	食糧費	39,000	35,696	3,304
	印刷製本費	460,000	454,600	5,400
光熱水費	758,000	748,137	9,863	

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
	修繕費	773,510	773,510	0
	通信運搬費	1,074,000	1,068,990	5,010
	手数料	450,342	450,342	0
	保険料	690,610	690,610	0
	使用料及賃借料	334,000	327,752	6,248
	図書費	167,000	166,179	821
	負担金及び交付金	1,650,000	1,642,988	7,012
	委託料	1,386,000	1,377,705	8,295
	広告料	1,641,188	1,641,188	0
	雑費	140,000	133,594	6,406
	公課費	20,772,150	20,772,150	0
事業活動支出計		456,516,150	440,199,015	16,317,135
事業活動収支差額		58,726,850	87,300,838	△ 28,573,988

II 投資活動収支の部

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
特定資産 取崩収入		7,618,000	21,197,145	△ 13,579,145
	減価償却引当資産 取崩収入	7,618,000	15,933,285	△ 8,315,285
	退職給付引当資産 取崩収入	0	5,263,860	△ 5,263,860
投資活動収入計		7,618,000	21,197,145	△ 13,579,145
固定資産 取得支出		14,970,585	27,000,013	△ 12,029,428
	車両運搬具 購入支出	8,085,000	20,114,428	△ 12,029,428
	什器備品 購入支出	2,160,585	2,160,585	0
	業務ソフト 購入支出	4,725,000	4,725,000	0
特定資産 取得支出		78,160,167	78,159,673	494
	退職給付引当資産 預金支出	4,922,167	4,922,167	0
	減価償却引当資産 預金支出	71,869,000	71,868,668	332
	胸部検診車購入 引当資産預金支出	1,369,000	1,368,838	162
投資活動支出計		93,130,752	105,159,686	△ 12,028,934
投資活動収支差額		△ 85,512,752	△ 83,962,541	△ 1,550,211

III 予備費支出

予備費		13,798,098	-	13,798,098
	予備費	13,798,098	-	13,798,098
当期収支差額		△ 40,584,000	3,338,297	△ 43,922,297
前期繰越収支差額		188,019,000	188,019,466	△ 466
次期繰越収支差額		147,435,000	191,357,763	△ 43,922,763

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務である。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	125,421,993	159,427,390
当 座 預 金	500,000	500,000
未 収 入 金	97,308,514	65,793,535
仮 払 金	152,030	152,830
前 払 金	883,206	962,866
貯 蔵 品	1,110,031	3,031,265
合 計	225,375,774	229,867,886
未 払 金	37,316,232	35,729,706
預 り 金	40,076	2,780,417
合 計	37,356,308	38,510,123
次期繰越収支差額	188,019,466	191,357,763

一般会計貸借対照表

平成24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	159,427,390	125,421,993	34,005,397
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	65,793,535	97,308,514	△ 31,514,979
仮払金	152,830	152,030	800
前払金	962,866	883,206	79,660
貯蔵品	3,031,265	1,110,031	1,921,234
流動資産合計	229,867,886	225,375,774	4,492,112
2.固定資産			
(1) 基本財産			
積立預金	4,536,288	4,536,288	0
基本財産合計	4,536,288	4,536,288	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	177,020,308	177,362,001	△ 341,693
減価償却引当資産	131,444,334	75,508,951	55,935,383
胸部検診車購入引当資産	1,368,838	0	1,368,838
土地・建物等取得引当資産	280,000,000	280,000,000	0
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	661,085,748	604,123,220	56,962,528
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	22,504,532	23,748,066	△ 1,243,534
車両運搬具	52,925,622	74,810,703	△ 21,885,081
什器備品	11,286,013	23,382,436	△ 12,096,423
業務ソフト	38,129,060	50,257,794	△ 12,128,734
構築物	1,003,174	1,263,443	△ 260,269
電話加入権	674,152	674,152	0
その他固定資産合計	127,281,553	174,895,594	△ 47,614,041
固定資産合計	792,903,589	783,555,102	9,348,487
資産合計	1,022,771,475	1,008,930,876	13,840,599
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,729,706	37,316,232	△ 1,586,526
預り金	2,780,417	40,076	2,740,341
流動負債合計	38,510,123	37,356,308	1,153,815
2.固定負債			
退職給付引当金	181,539,150	181,234,760	304,390
固定負債合計	181,539,150	181,234,760	304,390
負債合計	220,049,273	218,591,068	1,458,205
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(484,065,440)	(426,761,219)	(57,304,221)
正味財産合計	802,722,202	790,339,808	12,382,394
負債及び正味財産合計	1,022,771,475	1,008,930,876	13,840,599

一般会計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

(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 基本財産運用収入	1,547	5,704	△ 4,157
② 特定資産運用収入	666,386	1,933,595	△ 1,267,209
③ 事業収入	498,053,494	486,229,335	11,824,159
④ 補助金収入	18,199,720	8,226,542	9,973,178
⑤ 負担金収入	2,147,900	2,147,900	0
⑥ 雑収入	8,430,806	4,767,265	3,663,541
経常収益計	527,499,853	503,310,341	24,189,512
(2) 経常費用			
① 事業費	144,955,461	159,239,068	△ 14,283,607
② 管理費	370,161,998	341,784,085	28,377,913
経常費用計	515,117,459	501,023,153	14,094,306
当期経常増減額	12,382,394	2,287,188	10,095,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	320,748	△ 320,748
経常外費用計	0	320,748	△ 320,748
当期経常外増減額	0	△ 320,748	320,748
当期一般正味財産増減額	12,382,394	1,966,440	10,415,954
一般正味財産期首残高	790,339,808	788,373,368	1,966,440
一般正味財産期末財産	802,722,202	790,339,808	12,382,394
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	802,722,202	790,339,808	12,382,394

一 般 会 計 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手持有高	64,214	
普通預金	山梨中央銀行県庁支店	9,363,176	
通知預金	"	150,000,000	
当座預金	山梨中央銀行県庁支店	500,000	
未収入金	23年度検診検査料等	65,793,535	
仮払金	切手代等	152,830	
前払金	23年度任意保険料等	962,866	
貯蔵品	医薬材料他	3,031,265	
流動資産合計			229,867,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	山梨中央銀行県庁支店	4,536,288	
基本財産合計		4,536,288	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
金銭信託	住友信託銀行甲府支店	3,000,650	
定期預金	"	127,103,787	
"	山梨中央銀行県庁支店	46,915,871	
減価償却引当資産			
定期預金	山梨中央銀行県庁支店	131,444,334	
結核検診車購入引当資産			
定期預金	山梨中央銀行県庁支店	1,368,838	
土地・建物等取得引当資産			
定期預金	住友信託銀行甲府支店	130,000,000	
"	山梨中央銀行県庁支店	150,000,000	
運用財産引当資産			
定期預金	山梨中央銀行県庁支店	71,252,268	
特定資産合計		661,085,748	
(3) その他固定資産			
土地		759,000	
建物		22,504,532	
車両運搬具		52,925,622	
什器備品		11,286,013	
業務ソフト		38,129,060	
構築物		1,003,174	
電話加入権		674,152	
その他固定資産合計		127,281,553	
固定資産合計			792,903,589
資産合計			1,022,771,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分賃金等	35,729,706	
預り金	3月分社会保険料	2,780,417	
流動負債合計			38,510,123
2. 固定負債			
退職給付引当金		181,539,150	
固定負債合計			181,539,150
負債合計			220,049,273
正味財産			802,722,202

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物と業務ソフトは定額法、それ以外は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……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入減価法によっている。

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。

(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
基本財産				
定期預金	4,536,288	0	0	4,536,288
小 計	4,536,288	0	0	4,536,288
特定資産				
退職給付引当資産	177,362,001	4,922,167	5,263,860	177,020,308
減価償却引当資産	75,508,951	71,868,668	15,933,285	131,444,334
胸部検診車購入引当資産	0	1,368,838	0	1,368,838
土地・建物等取得引当資産	280,000,000	0	0	280,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
小 計	604,123,220	78,159,673	21,197,145	661,085,748
合 計	608,659,508	78,159,673	21,197,145	665,622,036

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。

(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)
基本財産				
定期預金	4,536,288	—	(4,536,288)	—
小 計	4,536,288	—	(4,536,288)	—
特定資産				
退職給付引当資産	177,020,308	—	—	(177,020,308)
減価償却引当資産	131,444,334	—	(131,444,334)	—
胸部検診車購入引当資産	1,368,838	—	(1,368,838)	—
土地・建物等取得引当資産	280,000,000	—	(280,000,000)	—
運用財産引当資産	71,252,268	—	(71,252,268)	—
小 計	661,085,748	—	(484,065,440)	(177,020,308)
合 計	665,622,036	—	(488,601,728)	(177,020,308)

4. 固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	当期償却額	減価償却累計額	当期末残高
土 地	759,000	—	—	759,000
建 物	46,588,648	1,243,534	24,084,116	22,504,532
車 両 運 搬 具	319,461,876	41,999,509	266,536,254	52,925,622
什 器 備 品	133,824,754	14,257,008	122,538,741	11,286,013
業 務 ソ フ ト	86,237,420	16,853,734	48,108,360	38,129,060
構 築 物	4,221,000	260,269	3,217,826	1,003,174
電 話 加 入 権	674,152	—	—	674,152
合 計	591,766,850	74,614,054	464,485,297	127,281,553

救急医療情報システム特別会計収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
事業収入		33,860,000	32,547,884	1,312,116
	救急医療情報システム委託料収入	33,860,000	32,547,884	1,312,116
雑収入		4,000	0	4,000
	雑収入	4,000	0	4,000
事業活動収入計		33,864,000	32,547,884	1,316,116

2. 事業活動支出

勘定科目		予算額	決算額	差異	
大科目	中科目				
事業費		33,742,400	32,426,284	1,316,116	
	給料	21,855,000	21,607,860	247,140	
	諸手当	5,335,000	4,690,048	644,952	
	福利厚生費	4,290,000	4,219,211	70,789	
	消耗品費	140,000	77,483	62,517	
	光熱水費	328,400	281,808	46,592	
	修繕費	53,000	22,239	30,761	
	手数料	49,000	27,195	21,805	
	雑費	30,000	840	29,160	
	公課費	1,662,000	1,499,600	162,400	
	事業活動支出計		33,742,400	32,426,284	1,316,116
事業活動収支差額		121,600	121,600	0	

II 投資活動収支の部

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
特定資産 取得支出		121,600	121,600	0
	退職給付引当 資産預金支出	121,600	121,600	0
投資活動支出計		121,600	121,600	0
投資活動収支差額		△ 121,600	△ 121,600	0
当期収支差額		0	0	0
前期繰越収支差額		0	1,862	△ 1,862
次期繰越収支差額		0	1,862	△ 1,862

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,194,127	718,447
未収入金	1,024,649	1,519,092
仮払金	0	0
合計	2,218,776	2,237,539
未払金	2,216,914	2,235,677
短期借入金	0	0
合計	2,216,914	2,235,677
次期繰越収支差額	1,862	1,862

救急医療情報システム特別会計貸借対照表

平成24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	718,447	1,194,127	△ 475,680
未収入金	1,519,092	1,024,649	494,443
流動資産合計	2,237,539	2,218,776	18,763
2.固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,821,600	4,700,000	121,600
特定資産合計	4,821,600	4,700,000	121,600
(2) その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	4,861,600	4,740,000	121,600
資産合計	7,099,139	6,958,776	140,363
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,235,677	2,216,914	18,763
流動負債合計	2,235,677	2,216,914	18,763
2.固定負債			
退職給付引当金	4,821,600	4,700,000	121,600
固定負債合計	4,821,600	4,700,000	121,600
負債合計	7,057,277	6,916,914	140,363
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	41,862	41,862	0
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0
正味財産合計	41,862	41,862	0
負債及び正味財産合計	7,099,139	6,958,776	140,363

救急医療情報システム特別会計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

(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 特定資産運用収入	0	0	0
② 事業収入	32,547,884	32,053,550	494,334
③ 雑収入	0	0	0
経常収益計	32,547,884	32,053,550	494,334
(2) 経常費用			
① 事業費	32,547,884	32,062,058	485,826
経常費用計	32,547,884	32,062,058	485,826
当期経常増減額	0	△ 8,508	8,508
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,508	8,508
一般正味財産期首残高	41,862	50,370	△ 8,508
一般正味財産期末残高	41,862	41,862	0
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	41,862	41,862	0

救急医療情報システム特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手持有高	5,066		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	713,381		
未収入金 委託料収入	1,519,092		
流動資産合計		2,237,539	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
金銭信託 住友信託銀行甲府支店	4,821,600		
特定資産合計	4,821,600		
(2) その他固定資産			
什器備品	0		
電話加入権	40,000		
その他固定資産合計	40,000		
固定資産合計		4,861,600	
資産合計			7,099,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月分給料等	2,235,677		
流動負債合計		2,235,677	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,821,600		
固定負債合計		4,821,600	
負債合計			7,057,277
正味財産			41,862