

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

公益財団法人都市活力研究所
大阪市北区大深町 3 番 1 号

目 次

財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	8
附属明細書	11
財産目録	12

貸借対照表

2021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	121,339,511	36,321,799	85,017,712
未 収 金	37,050,414	13,793,784	23,256,630
立 替 金	0	150,252	△ 150,252
前 払 費 用	1,900,563	444,640	1,455,923
仮 払 金	19,981	83,161	△ 63,180
流動資産合計	160,310,469	50,793,636	109,516,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	160,000,000	60,000,000	100,000,000
基 本 財 産 有 価 証 券	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	360,000,000	360,000,000	0
(2) 特定資産			
公 益 事 業 安 定 化 資 産	0	3,760,439	△ 3,760,439
法 人 会 計 資 産	0	29,982,140	△ 29,982,140
特定資産合計	0	33,742,579	△ 33,742,579
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	15,316,515	16,265,321	△ 948,806
電 話 加 入 権	4,000	4,000	0
敷 金	8,136,198	8,136,198	0
長 期 前 払 費 用	2,696,750	5,177,400	△ 2,480,650
その他固定資産合計	26,153,463	29,582,919	△ 3,429,456
固定資産合計	386,153,463	423,325,498	△ 37,172,035
資産合計	546,463,932	474,119,134	72,344,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	26,440,127	728,016	25,712,111
前 受 金	0	41,800	△ 41,800
預 り 金	266,790	222,437	44,353
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	322,300	795,600	△ 473,300
短 期 借 入 金	95,000,000	0	95,000,000
流動負債合計	122,099,217	1,857,853	120,241,364
負債合計	122,099,217	1,857,853	120,241,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	360,000,000	393,742,579	△ 33,742,579
指定正味財産合計	360,000,000	393,742,579	△ 33,742,579
(うち基本財産への充当額)	(360,000,000)	(360,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(33,742,579)	(△ 33,742,579)
2. 一般正味財産	64,364,715	78,518,702	△ 14,153,987
正味財産合計	424,364,715	472,261,281	△ 47,896,566
負債及び正味財産合計	546,463,932	474,119,134	72,344,798

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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			
基本財産運用益	[1,959,363]	[4,303,603]	[△ 2,344,240]
指定正味財産からの振替額	1,959,363	4,303,603	△ 2,344,240
事業収益	[22,368,298]	[33,167,730]	[△ 10,799,432]
産業活性化事業収益	15,809,500	14,412,338	1,397,162
まちづくり事業収益	0	231,000	△ 231,000
その他事業収益	6,558,798	18,524,392	△ 11,965,594
受取補助金等	[21,410,914]	[0]	[21,410,914]
受取国庫補助金	21,410,914	0	21,410,914
受取寄付金	[99,742,579]	[114,935,816]	[△ 15,193,237]
指定正味財産からの振替額	99,742,579	114,935,816	△ 15,193,237
雑収益	[295,237]	[609,528]	[△ 314,291]
雑収益	295,237	609,528	△ 314,291
経常収益計	145,776,391	153,016,677	△ 7,240,286
(2) 経常費用			
事業費	[127,945,946]	[126,021,242]	[1,924,704]
出向人件費	36,609,640	51,099,446	△ 14,489,806
給料手当	7,980,536	2,907,792	5,072,744
人材派遣料	4,333,465	4,364,411	△ 30,946
福利厚生費	22,881	20,574	2,307
社会保険料	684,818	424,928	259,890
社会議費	0	1,376,799	△ 1,376,799
旅費交通費	43,536	2,685,647	△ 2,642,111
通信運搬費	393,060	462,030	△ 68,970
消耗品費	955,431	5,119,832	△ 4,164,401
修繕費	304,194	484,866	△ 180,672
印刷製本費	284,700	463,816	△ 179,116
電灯電力費	1,062,104	2,655,936	△ 1,593,832
賃貸借料	13,759,705	15,472,894	△ 1,713,189
会場費	3,075,171	3,943,560	△ 868,389
講師諸経費	0	1,628,135	△ 1,628,135
諸謝金	1,919,526	672,655	1,246,871
租税公課	1,288,568	1,638,085	△ 349,517
委託費	48,368,037	24,776,126	23,591,911
支払利息	113,866	0	113,866
雑費	1,304,230	126,921	1,177,309
諸手数料	95,031	217,267	△ 122,236
諸会費	686,001	775,835	△ 89,834
調査費	1,780,000	2,096,633	△ 316,633
交際費	0	9,450	△ 9,450
減価償却費	2,881,446	2,597,604	283,842
管 理 費	[31,984,432]	[26,995,433]	[4,988,999]
出向人件費	14,237,082	11,986,290	2,250,792
給料手当	2,951,424	2,578,608	372,816
人材派遣料	2,908,449	3,870,326	△ 961,877
福利厚生費	11,788	7,610	4,178
社会保険料	436,853	376,822	60,031
社会議費	0	20,100	△ 20,100
旅費交通費	5,644	48,017	△ 42,373
通信運搬費	177,089	132,066	45,023

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	254,883	449,844	△ 194,961
修 繕 費	156,706	179,334	△ 22,628
電 灯 電 力 費	202,307	396,864	△ 194,557
賃 借 料	2,590,368	2,284,644	305,724
租 税 公 課	81,532	49,815	31,717
委 託 費	6,211,335	2,109,870	4,101,465
支 払 利 息	58,658	0	58,658
雑 費	215,550	130,229	85,321
諸 手 数 料	210,138	213,503	△ 3,365
諸 会 費	244,966	229,240	15,726
調 査 費	16,500	224,428	△ 207,928
交 際 費	0	50,000	△ 50,000
顧 問 報 酬	693,000	1,369,200	△ 676,200
減 価 償 却 費	320,160	288,623	31,537
経常費用計	159,930,378	153,016,675	6,913,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,153,987	2	△ 14,153,989
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,153,987	2	△ 14,153,989
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			
固 定 資 産 除 却 額	[0]	[2]	[△ 2]
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 14,153,987	0	△ 14,153,987
一般正味財産期首残高	78,518,702	78,518,702	0
一般正味財産期末残高	64,364,715	78,518,702	△ 14,153,987
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[66,000,000]	[136,000,000]	[△ 70,000,000]
受 取 寄 付 金	66,000,000	136,000,000	△ 70,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[1,959,363]	[4,303,603]	[△ 2,344,240]
基 本 財 産 受 取 利 息	1,959,363	4,303,603	△ 2,344,240
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 101,701,942]	[△ 119,239,419]	[17,537,477]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 101,701,942)	(△ 119,239,419)	(17,537,477)
寄 付 金	△ 99,742,579	△ 114,935,816	15,193,237
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 1,959,363	△ 4,303,603	2,344,240
当期指定正味財産増減額	△ 33,742,579	21,064,184	△ 54,806,763
指定正味財産期首残高	393,742,579	372,678,395	21,064,184
指定正味財産期末残高	360,000,000	393,742,579	△ 33,742,579
III 正味財産期末残高	424,364,715	472,261,281	△ 47,896,566

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	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				
基本財産運用益	[0]	[0]	[1,959,363]	[1,959,363]
指定正味財産からの振替額	0	0	1,959,363	1,959,363
事業収益	[15,809,500]	[0]	[0]	[15,809,500]
産業活性化事業収益	15,809,500	0	0	15,809,500
その他の事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	[11,041,158]	[5,129,531]	[0]	[16,170,689]
受取国庫補助金	11,041,158	5,129,531	0	16,170,689
受取寄付金額	[0]	[0]	[36,760,439]	[36,760,439]
指定正味財産からの振替額	0	0	36,760,439	36,760,439
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収	0	0	0	0
経常収益計	26,850,658	5,129,531	38,719,802	70,699,991
(2) 経常費用				
事業費	[56,407,569]	[34,127,863]	[0]	[90,535,432]
出向人件費	15,762,484	14,237,082	0	29,999,566
給料手当	3,708,200	2,291,342	0	5,999,542
人材派遣料	1,789,711	1,325,737	0	3,115,448
福利厚生費	9,707	8,667	0	18,374
社会保険料	285,780	207,609	0	493,389
旅費	37,228	4,150	0	41,378
通信運搬費	146,688	173,462	0	320,150
消耗品費	265,341	188,378	0	453,719
修繕費	129,052	115,225	0	244,277
印刷製本費	0	284,700	0	284,700
電灯電力費	164,373	151,729	0	316,102
賃借料	2,104,674	1,942,776	0	4,047,450
会場費	2,981,671	38,500	0	3,020,171
諸租税公課	1,131,911	768,365	0	1,900,276
委託託費	799,744	65,950	0	865,694
支払利息	24,855,379	9,844,122	0	34,699,501
支雑費	48,307	43,131	0	91,438
諸手数料	1,172,643	64,860	0	1,237,503
諸調査費	20,736	6,702	0	27,438
諸減価償却費	439,667	179,167	0	618,834
調査費	10,000	1,770,000	0	1,780,000
減価償却費	544,273	416,209	0	960,482
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]
出向人件費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
人材派遣料	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
電灯電力費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0
諸租税公課	0	0	0	0
委託託費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
支雑費	0	0	0	0
諸手数料	0	0	0	0
諸調査費	0	0	0	0
諸減価償却費	0	0	0	0
調査費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
経常費用計	56,407,569	34,127,863	0	90,535,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,556,911	△ 28,998,332	38,719,802	△ 19,835,441
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	小 計
当期経常増減額	△ 29,556,911	△ 28,998,332	38,719,802	△ 19,835,441
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,556,911	△ 28,998,332	38,719,802	△ 19,835,441
他 会 計 振 替 額	[△ 29,556,911]	[△ 28,998,332]	[38,719,802]	[△ 19,835,441]
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	[0]	[0]	[33,000,000]	[33,000,000]
受 取 寄 付 金	0	0	33,000,000	33,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[0]	[0]	[1,959,363]	[1,959,363]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	1,959,363	1,959,363
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[0]	[△ 38,719,802]	[△ 38,719,802]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(0)	(△ 38,719,802)	(△ 38,719,802)
寄 付 金	0	0	△ 36,760,439	△ 36,760,439
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	△ 1,959,363	△ 1,959,363
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,760,439	△ 3,760,439
指定正味財産期首残高	0	0	303,760,439	303,760,439
指定正味財産期末残高	0	0	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	300,000,000	300,000,000

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[1,959,363]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	1,959,363
事業収益	[6,558,798]	[0]	[0]	[22,368,298]
産業活性化事業収益	0	0	0	15,809,500
その他事業収益	6,558,798	0	0	6,558,798
受取補助金等	[5,240,225]	[0]	[0]	[21,410,914]
受取国庫補助金	5,240,225	0	0	21,410,914
受取寄付金額	[0]	[62,982,140]	[0]	[99,742,579]
指定正味財産からの振替額	0	62,982,140	0	99,742,579
雑収益	[278,737]	[16,500]	[0]	[295,237]
雑収	278,737	16,500	0	295,237
経常収益計	12,077,760	62,998,640	0	145,776,391
(2) 経常費用				
事業費	[37,410,514]	[0]	[0]	[127,945,946]
出向人件費	6,610,074	0	0	36,609,640
給料手当	1,980,994	0	0	7,980,536
人材派遣料	1,218,017	0	0	4,333,465
福利厚生費	4,507	0	0	22,881
社費	191,429	0	0	684,818
旅費	2,158	0	0	43,536
通信運搬費	72,910	0	0	393,060
消耗品費	501,712	0	0	955,431
修繕費	59,917	0	0	304,194
印刷製本費	0	0	0	284,700
電灯電力費	746,002	0	0	1,062,104
賃借料	9,712,255	0	0	13,759,705
会場謝金	55,000	0	0	3,075,171
諸租税公課	19,250	0	0	1,919,526
委託託費	422,874	0	0	1,288,568
支払利息	13,668,536	0	0	48,368,037
雑手数料	22,428	0	0	113,866
諸手数料	66,727	0	0	1,304,230
諸手数料	67,593	0	0	95,031
諸手数料	67,167	0	0	686,001
調査費	0	0	0	1,780,000
減価償却費	1,920,964	0	0	2,881,446
管 理 費	[0]	[31,984,432]	[0]	[31,984,432]
出向人件費	0	14,237,082	0	14,237,082
給料手当	0	2,951,424	0	2,951,424
人材派遣料	0	2,908,449	0	2,908,449
福利厚生費	0	11,788	0	11,788
社費	0	436,853	0	436,853
旅費	0	5,644	0	5,644
通信運搬費	0	177,089	0	177,089
消耗品費	0	254,883	0	254,883
修繕費	0	156,706	0	156,706
電灯電力費	0	202,307	0	202,307
賃借料	0	2,590,368	0	2,590,368
租税公課	0	81,532	0	81,532
委託託費	0	6,211,335	0	6,211,335
支払利息	0	58,658	0	58,658
雑手数料	0	215,550	0	215,550
諸手数料	0	210,138	0	210,138
諸手数料	0	244,966	0	244,966
調査費	0	16,500	0	16,500
顧問報酬	0	693,000	0	693,000
減価償却費	0	320,160	0	320,160
経常費用計	37,410,514	31,984,432	0	159,930,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,332,754	31,014,208	0	△ 14,153,987
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
当期経常増減額	△ 25,332,754	31,014,208	0	△ 14,153,987
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,332,754	31,014,208	0	△ 14,153,987
他 会 計 振 替 額	[△ 25,332,754]	[45,168,195]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,153,987	0	△ 14,153,987
一般正味財産期首残高	0	78,518,702	0	78,518,702
一般正味財産期末残高	0	64,364,715	0	64,364,715
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	[0]	[33,000,000]	[0]	[66,000,000]
受 取 寄 付 金	0	33,000,000	0	66,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[0]	[0]	[0]	[1,959,363]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	1,959,363
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[△ 62,982,140]	[0]	[△ 101,701,942]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△ 62,982,140)	(0)	(△ 101,701,942)
寄 付 金	0	△ 62,982,140	0	△ 99,742,579
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	△ 1,959,363
当期指定正味財産増減額	0	△ 29,982,140	0	△ 33,742,579
指定正味財産期首残高	0	89,982,140	0	393,742,579
指定正味財産期末残高	0	60,000,000	0	360,000,000
III 正味財産期末残高	0	124,364,715	0	424,364,715

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 『公益法人会計基準』（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公認認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は償却原価法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち重要性に乏しい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) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
基本財産預金	[60,000,000]	[100,000,000]	[0]	[160,000,000]
定期預金	60,000,000	100,000,000	0	160,000,000
基本財産有価証券	[300,000,000]	[0]	[100,000,000]	[200,000,000]
社債	300,000,000	0	100,000,000	200,000,000
小 計	360,000,000	100,000,000	100,000,000	360,000,000
特定資産				
公益事業安定化資産	[3,760,439]		[3,760,439]	[0]
普通預金	3,760,439		3,760,439	0
法人会計資産	[29,982,140]		[29,982,140]	[0]
普通預金	29,982,140		29,982,140	0
小 計	33,742,579	0	33,742,579	0
合 計	393,742,579	100,000,000	133,742,579	360,000,000

5. 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	160,000,000	160,000,000		
基本財産有価証券	200,000,000	200,000,000		
小 計	360,000,000	360,000,000	0	0
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	360,000,000	360,000,000	0	0

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	32,755,675	17,439,160	15,316,515
合 計	32,755,675	17,439,160	15,316,515

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
社債	100,000,000	107,234,800	7,234,800
社債	100,000,000	100,900,000	900,000
合 計	200,000,000	208,134,800	8,134,800

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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	貸借対象上の記載区分
補助金 国庫補助金	経済産業省	0	21,410,914	21,410,914	0	
合 計		0	21,410,914	21,410,914	0	

1 1. 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。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の指定目的用途への振替額	1,959,363
受入寄付金の指定目的用途への振替額	99,742,579
合 計	101,701,942

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 固定資産の明細

(1) 基本財産及び特定資産

財務諸表の注記に記載している。

(2) その他の固定資産

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
什器備品	16,265,321	2,252,800	3,201,606	15,316,515
電話加入権	4,000	0	0	4,000
敷 金	8,136,198	0	0	8,136,198
長期前払費用	5,177,400	0	2,480,650	2,696,750
合 計	29,582,919	2,252,800	5,682,256	26,153,463

財産目録

2021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	手元管理 普通預金 三菱UFJ銀行梅田支店 三菱UFJ銀行梅田支店(定期)	運転資金		224,350
		運転資金		121,115,161
				121,115,161
				0
	未収金			37,050,414
		国際会議「HACK OSAKA2020」分担金		8,000,000
		LINC事務局業務受託費		7,639,500
立替金		産学連携補助金	21,410,914	
前払費用			0	
仮払金			1,900,563	
			19,981	
流動資産合計				160,310,469
(固定資産)				
基本財産				
基本財産預金				360,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		運用益を公益目的事業費に 充当するための資産	100,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		運用益を法人管理目的事業費に 充当するための資産	60,000,000
基本財産有価証券			運用益を公益目的事業費に充当するための資産	200,000,000
社債	野村証券			100,000,000
社債	みずほ証券			100,000,000
その他固定資産				
什器備品	グランフロント大阪		(共用財産) うち公益目的保有財産(30%) うち収益事業のための資産(60%) うち法人管理のための資産(10%)	26,153,463 15,316,515 (4,594,955) (9,189,908) (1,531,652)
電話加入権	グランフロント大阪		(公益目的保有財産)	4,000
敷金			(共用財産) うち公益目的保有財産(30%) うち収益事業のための資産(60%) うち法人管理のための資産(10%)	8,136,198 (2,440,859) (4,881,719) (813,620)
長期前払費用			(公益目的保有財産) 有価証券を額面より高く購入した際に設定し、 保有期間に合わせて償却している	2,696,750
固定資産合計				386,153,463
資産合計				546,463,932
(流動負債)				
未払金				26,440,127
預り金				266,790
給与所得税				96,820
住民税				24,300
謝礼所得税				44,200
その他の預り金				101,470
未払法人税等				70,000
未払消費税等				322,300
短期借入金				95,000,000
流動負債合計				122,099,217
負債合計				122,099,217
正味財産				424,364,715