

【平成26年度収支決算書（損益計算ベース）】

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠
一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	平成26年度予算	平成26年度決算	増減	備考
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	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
入会金収入	300,000	240,000	△ 60,000	
入会金収入	300,000	240,000	△ 60,000	
会費収入	75,210,000	74,690,105	△ 519,895	
正会員会費収入	72,720,000	72,140,105	△ 579,895	
賛助会員会費収入	2,490,000	2,550,000	60,000	
事業収益	38,220,000	39,102,640	882,640	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	35,750,000	36,570,640	820,640	
研修会等収入	1,370,000	1,400,000	30,000	
機関誌等広告収入	1,100,000	1,132,000	32,000	
受取補助金等	17,340,000	16,645,823	△ 694,177	
許可講習会等実施協力費	11,000,000	10,453,185	△ 546,815	
電子マニフェスト加入促進助成費	5,500,000	5,368,318	△ 131,682	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	
全産連委員会等交通費	240,000	224,320	△ 15,680	
負担金収入	1,650,000	2,030,000	380,000	
負担金収入	1,650,000	2,030,000	380,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	280,000	805,005	525,005	
雑収入	280,000	805,005	525,005	
経常収益計	133,000,000	133,513,573	513,573	
(2) 経常費用				
事業費	136,579,698	122,832,983	△ 13,746,715	
役員報酬	3,025,000	3,028,630	3,630	
給料手当	13,177,709	12,789,998	△ 387,711	
臨時雇賃金	300,000	232,000	△ 68,000	
退職給付費用	246,000	334,312	88,312	
退職共済掛け金	263,590	219,636	△ 43,954	
法定福利費	2,745,738	2,271,167	△ 474,571	
福利厚生費	1,809,828	1,687,757	△ 122,071	
会議費	15,350,514	10,971,658	△ 4,378,856	
旅費交通費	5,487,412	5,701,282	213,870	
通信運搬費	3,380,408	2,425,630	△ 954,778	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	190,034	0	△ 190,034	
消耗品費	359,037	287,025	△ 72,012	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,170,103	5,502,085	△ 1,668,018	
機関誌発行費	8,000,000	6,793,600	△ 1,206,400	
図書費	8,475,086	8,048,328	△ 426,758	
広告費	2,500,000	2,311,666	△ 188,334	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	561,813	551,982	△ 9,831	
賃借料	12,307,008	11,744,169	△ 562,839	
保険料	113,839	155,039	41,200	
諸謝金	500,000	324,000	△ 176,000	
租税公課	2,080,068	1,227,109	△ 852,959	
顧問料	0	0	0	
渉外費	450,171	125,158	△ 325,013	
支払負担金	4,000,000	3,872,440	△ 127,560	
支払助成金	10,500,000	9,990,400	△ 509,600	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	8,000,000	7,151,945	△ 848,055	
産業廃棄物管理票仕入れ費	23,891,400	24,033,520	142,120	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,694,940	1,052,447	△ 642,493	

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位 : 円)

科 目	平成26年度予算	平成26年度決算	増減	備考
管理費	14,920,302	13,610,618	△ 1,309,684	
役員報酬	2,475,000	2,477,970	2,970	
給料手当	7,522,291	6,940,048	△ 582,243	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	369,000	501,468	132,468	
退職共済掛け金	216,410	180,364	△ 36,046	
法定福利費	2,254,262	1,865,067	△ 389,195	
福利厚生費	90,172	60,659	△ 29,513	
会議費	149,486	121,422	△ 28,064	
旅費交通費	412,588	374,718	△ 37,870	
通信運搬費	119,592	79,099	△ 40,493	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	9,966	0	△ 9,966	
消耗品費	10,963	7,957	△ 3,006	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	29,897	19,201	△ 10,696	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	62,187	61,127	△ 1,060	
賃借料	992,992	664,514	△ 328,478	
保険料	11,161	17,169	6,008	
図書費	24,914	21,670	△ 3,244	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	19,932	135,891	115,959	
顧問料	0	0	0	
渉外費	49,829	13,860	△ 35,969	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	99,660	68,414	△ 31,246	
経常費用計	151,500,000	136,443,601	△ 15,056,399	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,500,000	△ 2,930,028	15,569,972	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,500,000	△ 2,930,028	15,569,972	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)				
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				
当期正味財産増減額	△ 18,500,000	△ 2,930,028	15,569,972	
口予備費支出				
予備費	6,182,976	0	△ 6,182,976	
当期経常増減額	△ 24,682,976	△ 2,930,028	21,752,948	
前期繰越収支差額	54,682,976	64,018,829	9,335,853	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	61,088,801	31,088,801	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益計算ベースで作成しています。

注2) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上

正味財産増減計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
入会金収入	240,000	240,000	0
入会金収入	240,000	240,000	0
会費収入	74,690,105	74,950,210	△ 260,105
正会員会費収入	72,140,105	72,550,210	△ 410,105
賛助会員会費収入	2,550,000	2,400,000	150,000
事業収益	39,102,640	56,352,055	△ 17,249,415
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	36,570,640	53,791,055	△ 17,220,415
研修会等収入	1,400,000	1,429,000	△ 29,000
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0
受取補助金等	16,645,823	16,454,910	190,913
許可講習会等実施協力費	10,453,185	10,949,715	△ 496,530
電子マニフェスト加入促進助成費	5,368,318	4,730,475	637,843
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0
全産連委員会等交通費	224,320	174,720	49,600
負担金収入	2,030,000	1,930,000	100,000
負担金収入	2,030,000	1,930,000	100,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	805,005	1,191,489	△ 386,484
雑収入	805,005	1,191,489	△ 386,484
経常収益計	133,513,573	151,118,664	△ 17,605,091
(2) 経常費用			
事業費	122,832,983	133,972,226	△ 11,139,243
* 役員報酬	3,028,630	3,025,000	3,630
* 給料手当	12,789,998	12,366,950	423,048
臨時雇賃金	232,000	272,000	△ 40,000
* 退職給付費用	334,312	307,615	26,697
* 退職共済掛け金	219,636	329,520	△ 109,884
* 法定福利費	2,271,167	2,471,953	△ 200,786
* 福利厚生費	1,687,757	1,329,584	358,173
* 会議費	10,971,658	10,253,638	718,020
* 旅費交通費	5,701,282	4,715,635	985,647
* 通信運搬費	2,425,630	2,800,282	△ 374,652
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	287,025	357,963	△ 70,938
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	5,502,085	5,522,237	△ 20,152
機関誌発行費	6,793,600	7,389,963	△ 596,363
* 図書費	8,048,328	7,755,770	292,558
広告費	2,311,666	1,741,886	569,780
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	551,982	570,706	△ 18,724
* 賃借料	11,744,169	11,498,873	245,296
* 保険料	155,039	124,191	30,848
諸謝金	324,000	546,525	△ 222,525
* 租税公課	1,227,109	1,025,653	201,456
* 顧問料	0	0	0
* 渉外費	125,158	246,574	△ 121,416
支払負担金	3,872,440	3,935,400	△ 62,960
支払助成金	9,990,400	9,510,000	480,400
支払寄付金	0	0	0
委託費	7,151,945	4,228,017	2,923,928
産業廃棄物管理票仕入れ費	24,033,520	40,545,000	△ 16,511,480
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	1,052,447	1,101,291	△ 48,844

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,610,618	13,731,602	△ 120,984
* 役員報酬	2,477,970	2,475,000	2,970
* 給料手当	6,940,048	7,233,105	△ 293,057
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	501,468	54,285	447,183
退職共済掛け金	180,364	270,480	△ 90,116
* 法定福利費	1,865,067	2,029,055	△ 163,988
* 福利厚生費	60,659	129,048	△ 68,389
会議費	121,422	487,550	△ 366,128
* 旅費交通費	374,718	136,846	237,872
通信運搬費	79,099	66,128	12,971
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	7,957	29,045	△ 21,088
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	19,201	45,717	△ 26,516
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	61,127	58,448	2,679
* 賃借料	664,514	464,925	199,589
* 保険料	17,169	12,719	4,450
* 図書費	21,670	46,036	△ 24,366
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	135,891	105,042	30,849
* 顧問料	0	0	0
* 渉外費	13,860	25,253	△ 11,393
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	68,414	62,920	5,494
経常費用計	136,443,601	147,703,828	△ 11,260,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,930,028	3,414,836	△ 6,344,864
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,930,028	3,414,836	△ 6,344,864
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)			
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			
当期正味財産増減額	△ 2,930,028	3,414,836	△ 6,344,864
一般正味財産増減額	△ 2,930,028	3,414,836	△ 6,344,864
一般正味財産期首残高	64,018,829	60,603,993	3,414,836
一般正味財産期末残高	61,088,801	64,018,829	△ 2,930,028
当期経常増減額	△ 2,930,028	3,414,836	△ 6,344,864
前期繰越収支差額	64,018,829	60,603,993	3,414,836
次期繰越収支差額	61,088,801	64,018,829	△ 2,930,028

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上

正味財産増減計算書内訳表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経一1 調査研究事業	経一2 相談指導事業	経一3 普及啓発事業	小計	他一1 マニフェスト講習会	他一2 研修厚生事業	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			0
基本財産運用益						0	0			0
特定資産運用益						0	0			0
特定資産運用益						0	0			0
入会金収入						240,000	240,000			240,000
入会金収入						240,000	240,000			240,000
会費収入						74,690,105	74,690,105			74,690,105
正会員会費収入						72,140,105	72,140,105			72,140,105
賛助会員会費収入						2,550,000	2,550,000			2,550,000
事業収益					36,570,640	2,532,000	39,102,640			39,102,640
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					36,570,640	0	36,570,640			36,570,640
研修会等収入						1,400,000	1,400,000			1,400,000
機関誌等広告収入						1,132,000	1,132,000			1,132,000
受取補助金等					15,821,503	824,320	16,645,823			16,645,823
許可講習会等実施協力費					10,453,185	0	10,453,185			10,453,185
電子マニフェスト加入促進助成費					5,368,318	0	5,368,318			5,368,318
適正処理推進事業等活動支援金						600,000	600,000			600,000
全産連委員会等交通費						224,320	224,320			224,320
負担金収入					0	2,030,000	2,030,000			2,030,000
負担金収入					0	2,030,000	2,030,000			2,030,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	805,005	805,005			805,005
雑収入						805,005	805,005			805,005
経常収益計	0	0	0	0	52,392,143	81,121,430	133,513,573	0	0	133,513,573
(2) 経常費用										
事業費	29,419,809	4,498,277	3,901,132	37,819,218	42,273,404	42,740,361	85,013,765	0	0	122,832,983
* 役員報酬	110,132	991,188	550,660	1,651,980	1,101,320	275,330	1,376,650			3,028,630
* 給料手当	137,481	2,130,487	781,580	3,049,548	9,314,510	425,940	9,740,450			12,789,998
臨時雇賃金	0	0	0	0	232,000	0	232,000			232,000
* 退職給付費用	0	83,578	83,578	167,156	167,156	0	167,156			334,312
* 退職共済掛け金	2,480	45,753	22,200	70,433	138,643	10,560	149,203			219,636
* 法定福利費	25,645	473,111	229,565	728,321	1,433,647	109,199	1,542,846			2,271,167
* 福利厚生費	834	15,388	7,467	23,689	46,629	1,617,439	1,664,068			1,687,757
* 会議費	386,893	38,728	58,710	484,331	375,349	10,111,978	10,487,327			10,971,658
* 旅費交通費	1,145,438	119,519	323,115	1,588,072	1,190,317	2,922,893	4,113,210			5,701,282
* 通信運搬費	1,038,145	25,229	22,611	1,085,985	778,162	561,483	1,339,645			2,425,630
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 消耗品費	17,104	2,538	2,274	21,916	24,599	240,510	265,109			287,025
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	4,808,932	6,124	5,489	4,820,545	153,316	528,224	681,540			5,502,085
機関誌発行費	6,793,600	0	0	6,793,600	0	0	0			6,793,600
* 図書費	6,572,443	260,124	6,195	6,838,762	74,959	1,134,607	1,209,566			8,048,328
広告費	0	0	930,466	930,466	0	1,381,200	1,381,200			2,311,666
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	131,389	19,497	17,473	168,359	188,959	194,664	383,623			551,982
* 賃借料	1,428,339	211,951	381,756	2,022,046	2,054,196	7,667,927	9,722,123			11,744,169
* 保険料	36,904	5,476	4,908	47,288	53,074	54,677	107,751			155,039
諸謝金	0	0	0	0	0	324,000	324,000			324,000
* 租税公課	292,091	43,343	38,846	374,280	420,077	432,752	852,829			1,227,109
* 顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	29,792	4,421	3,962	38,175	42,845	44,138	86,983			125,158
支払負担金	0	0	0	0	0	3,872,440	3,872,440			3,872,440
支払助成金	0	0	190,400	190,400	0	9,800,000	9,800,000			9,990,400
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	6,121,578	0	220,320	6,341,898	0	810,047	810,047			7,151,945
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	24,033,520	0	24,033,520			24,033,520
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	340,589	21,822	19,557	381,968	450,126	220,353	670,479			1,052,447

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	継-1 調査研究事業	継-2 相談指導事業	継-3 普及啓発事業	小計	他-1 マニフェスト講習会	他-2 研修厚生事業	小計			
管理費								13,610,618	0	13,610,618
* 役員報酬								2,477,970		2,477,970
* 給料手当								6,940,048		6,940,048
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								501,468		501,468
退職共済掛け金								180,364		180,364
* 法定福利費								1,865,067		1,865,067
* 福利厚生費								60,659		60,659
会議費								121,422		121,422
* 旅費交通費								374,718		374,718
通信運搬費								79,099		79,099
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
* 消耗品費								7,957		7,957
修繕費								0		0
* 印刷製本費								19,201		19,201
燃料費								0		0
* 光熱水料費								61,127		61,127
* 賃借料								664,514		664,514
* 保険料								17,169		17,169
* 図書費								21,670		21,670
諸謝金								0		0
* 租税公課								135,891		135,891
* 顧問料								0		0
* 渉外費								13,860		13,860
支払負担金								0		0
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
* 雑費								68,414		68,414
経常費用計	29,419,809	4,498,277	3,901,132	37,819,218	42,273,404	42,740,361	85,013,765	13,610,618	0	136,443,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,419,809	△ 4,498,277	△ 3,901,132	△ 37,819,218	10,118,739	38,381,069	48,499,808	△ 13,610,618	0	△ 2,930,028
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 29,419,809	△ 4,498,277	△ 3,901,132	△ 37,819,218	10,118,739	38,381,069	48,499,808	△ 13,610,618	0	△ 2,930,028
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(該当なし)										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
(該当なし)										
経常外費用計	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
他会計振替額										
当期正味財産増減額	△ 29,419,809	△ 4,498,277	△ 3,901,132	△ 37,819,218	10,118,739	38,381,069	48,499,808	△ 13,610,618	0	△ 2,930,028
一般正味財産増減額	△ 29,419,809	△ 4,498,277	△ 3,901,132	△ 37,819,218	10,118,739	38,381,069	48,499,808	△ 13,610,618	0	△ 2,930,028
一般正味財産期首残高				64,018,829			0	0		64,018,829
一般正味財産期末残高				26,199,611			48,499,808	△ 13,610,618		61,088,801
当期経常増減額				△ 37,819,218			48,499,808	△ 13,610,618		△ 2,930,028
前期繰越収支差額				64,018,829			0	0		64,018,829
次期繰越収支差額				26,199,611			48,499,808	△ 13,610,618		61,088,801

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準について

平成 24 年度から、「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、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) リース取引の処理方法

リース取引は、複写複合機及びビジネスホーンは 6 年契約、会計ソフトは 5 年契約、パソコンは 3 年契約で、いずれも月払いによっている。

(7) 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額

該当なし。

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

該当なし。

4. 担保している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

8. 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。

(単位：円)

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
助成金						
・ 許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	10,453,185	—	—	—
・ 電子マニフェスト加入促進助成費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	5,368,318	—	—	—
・ 適正処理推進事業等活動支援金	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	600,000	—	—	—
・ 全産連委員会等交通費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	224,320	—	—	—

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

11. 重要な後発事項

該当なし。

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現 金	14,601		
普 通 預 金	5,673,260		
郵 便 貯 金	3,539,930		
定 期 預 金	45,000,000		
未 収 入 金	6,699,155		
前 払 金	4,975		
仮 払 金	0		
商 品	3,149,276		
流 動 資 産 合 計		64,081,197	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,711,000		
固 定 資 産 合 計		4,857,455	
資 産 合 計			68,938,652
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	6,137,500		
未 払 金	1,264,446		
預 り 金	382,405		
仮 受 金	65,500		
流 動 負 債 合 計		7,849,851	
負 債 合 計			7,849,851
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			-2,930,028
正 味 財 産			61,088,801
(うち当期正味財産増加額)			-2,930,028
負債及び正味財産合計			68,938,652

財 産 目 録
平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現金 現金手元有高	14,601		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	5,512,324		
普通預金 愛知銀行 金山支店	160,936		
郵便貯金 平和郵便局	3,539,930		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	25,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	6,699,155		
前 払 金	4,975		
仮 払 金	0		
商 品	3,149,276		
流動資産合計		64,081,197	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,711,000		
固定資産合計		4,857,455	
資産合計			68,938,652
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	6,137,500		
未 払 金	1,264,446		
預 り 金	382,405		
仮 受 金	65,500		
流動負債合計		7,849,851	
負債合計			7,849,851
正 味 財 産			61,088,801

(注) 上記財産目録には、事業安定積立金 30,000,000円が含まれています。

剰 余 金 処 分

平成26年度決算収支差額61,088,801円は、剰余金として次期へ繰越いたします。

以上