

〔第2号議案〕

【令和3年度収支決算書（損益計算ベース）（案）】

令和3年4月1日から令和4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資源循環協会

（単位：円）

科 目	令和3年度予算	令和3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	360,000	60,000	
入会金収入	300,000	360,000	60,000	
会費収入	73,680,000	73,873,000	193,000	
正会員会費収入	71,280,000	71,323,000	43,000	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,550,000	150,000	
事業収益	28,000,900	29,863,054	1,862,154	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	25,580,900	27,539,054	1,958,154	
研修会等収入	1,288,000	1,150,000	△ 138,000	
機関誌等広告収入	1,132,000	1,174,000	42,000	
受取補助金等	6,950,000	9,325,024	2,375,024	
許可講習会等実施協力費	6,200,000	8,692,024	2,492,024	
電子マニフェスト加入促進助成費	0	0	0	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	633,000	33,000	
全産連委員会等交通費	150,000	0	△ 150,000	
負担金収入	2,425,000	0	△ 2,425,000	
負担金収入	2,425,000	0	△ 2,425,000	
受取寄付金	0	100,000	100,000	
受取寄付金	0	100,000	100,000	
雑収益	644,100	1,454,049	809,949	
雑収益	644,100	1,454,049	809,949	
経常収益計	112,000,000	114,975,127	2,975,127	
(2) 経常費用				
事業費	112,687,293	82,635,286	△ 30,052,007	
役員報酬	3,036,000	3,025,000	△ 11,000	
給料手当	12,712,500	12,239,815	△ 472,685	
臨時雇賃金	170,000	234,000	64,000	
退職給付費用	0	20,000	20,000	
退職共済掛け金	197,999	197,965	△ 34	
法定福利費	1,773,750	1,597,123	△ 176,627	
福利厚生費	1,816,001	85,941	△ 1,730,060	
会議費	11,079,576	816,682	△ 10,262,894	
旅費交通費	5,154,557	2,456,059	△ 2,698,498	
通信運搬費	2,889,576	2,072,081	△ 817,495	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	588,958	280,337	△ 308,621	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,716,873	4,591,864	△ 2,125,009	
機関誌発行費	6,500,000	4,178,912	△ 2,321,088	
図書費	8,552,395	7,072,957	△ 1,479,438	
普及広報費	1,670,000	865,900	△ 804,100	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	533,744	501,296	△ 32,448	
賃借料	13,128,415	10,854,051	△ 2,274,364	
保険料	155,644	101,443	△ 54,201	
諸謝金	700,000	489,500	△ 210,500	
租税公課	1,733,437	626,127	△ 1,107,310	
顧問料	0	0	0	
渉外費	266,873	86,342	△ 180,531	
支払負担金	4,000,000	3,593,700	△ 406,300	
支払助成金	8,700,000	6,100,000	△ 2,600,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	2,730,000	1,609,311	△ 1,120,689	
産業廃棄物管理票仕入れ費	17,023,680	18,358,160	1,334,480	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	857,315	580,720	△ 276,595	

※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資源循環協会

(単位 : 円)

科 目	令和3年度予算	令和3年度決算	増減	備考
管理費	13,812,707	12,847,651	△ 965,056	
役員報酬	2,484,000	2,475,000	△ 9,000	
給料手当	7,637,500	7,522,333	△ 115,167	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	30,000	30,000	
退職共済掛け金	162,001	162,035	34	
法定福利費	1,451,250	1,307,215	△ 144,035	
福利厚生費	53,999	3,228	△ 50,771	
会議費	110,424	13,848	△ 96,576	
旅費交通費	375,443	245,581	△ 129,862	
通信運搬費	110,424	72,441	△ 37,983	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,042	7,904	△ 3,138	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	33,127	17,153	△ 15,974	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	66,253	62,225	△ 4,028	
賃借料	1,131,584	740,762	△ 390,822	
保険料	14,354	12,592	△ 1,762	
図書費	27,606	24,195	△ 3,411	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	16,562	77,720	61,158	
顧問料	0	0	0	
渉外費	33,127	10,718	△ 22,409	
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	94,011	62,701	△ 31,310	
経常費用計	126,500,000	95,482,937	△ 31,017,063	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,500,000	19,492,190	33,992,190	
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	△ 14,500,000	19,492,190	33,992,190	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)	0	0	0	
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	
当期正味財産増減額	△ 14,500,000	19,492,190	33,992,190	
□ 予備費支出	13,435,819	0	△ 13,435,819	
予備費	13,435,819	0	△ 13,435,819	
当期経常増減額	△ 27,935,819	19,492,190	47,428,009	
前期繰越収支差額	66,435,819	66,435,819	0 注2	
次期繰越収支差額	38,500,000	85,928,009	47,428,009	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益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 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(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	360,000	210,000	150,000
入会金収入	360,000	210,000	150,000
会費収入	73,873,000	74,040,000	△ 167,000
正会員会費収入	71,323,000	71,610,000	△ 287,000
賛助会員会費収入	2,550,000	2,430,000	120,000
事業収益	29,863,054	29,836,632	26,422
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	27,539,054	27,439,632	99,422
研修会等収入	1,150,000	1,251,000	△ 101,000
機関誌等広告収入	1,174,000	1,146,000	28,000
受取補助金等	9,325,024	6,817,891	2,507,133
許可講習会等実施協力費	8,692,024	6,217,891	2,474,133
電子マニフェスト加入促進助成費	0	0	0
適正処理推進事業等活動支援金	633,000	600,000	33,000
全産連委員会等交通費	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	1,454,049	3,254,032	△ 1,799,983
雑収益	1,454,049	3,254,032	△ 1,799,983
経常収益計	114,975,127	114,158,555	816,572
(2) 経常費用			
事業費	82,635,286	101,830,103	△ 19,194,817
* 役員報酬	3,025,000	3,025,000	0
* 給料手当	12,239,815	12,448,614	△ 208,799
臨時雇賃金	234,000	200,000	34,000
* 退職給付費用	20,000	0	20,000
* 退職共済掛金	197,965	197,442	523
* 法定福利費	1,597,123	1,764,773	△ 167,650
* 福利厚生費	85,941	121,571	△ 35,630
* 会議費	816,682	5,959,472	△ 5,142,790
* 旅費交通費	2,456,059	2,580,807	△ 124,748
* 通信運搬費	2,072,081	2,292,628	△ 220,547
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	280,337	712,401	△ 432,064
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	4,591,864	5,701,039	△ 1,109,175
機関誌発行費	4,178,912	3,046,074	1,132,838
* 図書費	7,072,957	7,968,984	△ 896,027
普及広報費	865,900	896,946	△ 31,046
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	501,296	481,871	19,425
* 賃借料	10,854,051	10,912,168	△ 58,117
* 保険料	101,443	103,528	△ 2,085
諸謝金	489,500	275,685	213,815
* 租税公課	626,127	4,170,242	△ 3,544,115
顧問料	0	0	0
* 渉外費	86,342	22,491	63,851
支払負担金	3,593,700	3,651,700	△ 58,000
支払助成金	6,100,000	9,585,000	△ 3,485,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,609,311	4,787,234	△ 3,177,923
産業廃棄物管理票仕入れ費	18,358,160	18,132,650	225,510
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	580,720	2,791,783	△ 2,211,063

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,847,651	13,329,270	△ 481,619
* 役員報酬	2,475,000	2,475,000	0
* 給料手当	7,522,333	7,536,526	△ 14,193
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	30,000	0	30,000
退職共済掛け金	162,035	162,558	△ 523
* 法定福利費	1,307,215	1,453,001	△ 145,786
* 福利厚生費	3,228	7,465	△ 4,237
会議費	13,848	44,897	△ 31,049
* 旅費交通費	245,581	204,623	40,958
通信運搬費	72,441	89,234	△ 16,793
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	7,904	11,502	△ 3,598
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	17,153	19,656	△ 2,503
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	62,225	54,608	7,617
* 賃借料	740,762	701,258	39,504
* 保険料	12,592	11,732	860
* 図書費	24,195	23,215	980
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	77,720	472,593	△ 394,873
顧問料	0	0	0
* 渉外費	10,718	2,549	8,169
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	62,701	58,853	3,848
経常費用計	95,482,937	115,159,373	△ 19,676,436
評価損益等調整前当期経常増減額	19,492,190	△ 1,000,818	20,493,008
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	19,492,190	△ 1,000,818	20,493,008
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)		0	
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	19,492,190	△ 1,000,818	20,493,008
一般正味財産増減額	19,492,190	△ 1,000,818	20,493,008
一般正味財産期首残高	66,435,819	67,436,637	△ 1,000,818
一般正味財産期末残高	85,928,009	66,435,819	19,492,190
当期経常増減額	19,492,190	△ 1,000,818	20,493,008
前期繰越収支差額	66,435,819	67,436,637	△ 1,000,818
次期繰越収支差額	85,928,009	66,435,819	19,492,190

* 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 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(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 研修厚生事業等	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			0
基本財産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
入会金収入					0	360,000	360,000			360,000
入会金収入					0	360,000	360,000			360,000
会費収入					0	73,873,000	73,873,000			73,873,000
正会員会費収入					0	71,323,000	71,323,000			71,323,000
賛助会員会費収入					0	2,550,000	2,550,000			2,550,000
事業収益					27,539,054	2,324,000	29,863,054			29,863,054
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					27,539,054	0	27,539,054			27,539,054
研修会等収入					0	1,150,000	1,150,000			1,150,000
機関誌等広告収入					0	1,174,000	1,174,000			1,174,000
受取補助金等					8,692,024	633,000	9,325,024			9,325,024
許可講習会等実施協力費					8,692,024	0	8,692,024			8,692,024
電子マニフェスト加入促進助成費					0	0	0			0
適正処理推進事業等活動支援金					0	633,000	633,000			633,000
全産連委員会等交通費					0	0	0			0
負担金収入					0	0	0			0
負担金収入					0	0	0			0
受取寄付金					0	100,000	100,000			100,000
受取寄付金					0	100,000	100,000			100,000
雑収益					0	1,454,049	1,454,049			1,454,049
雑収益					0	1,454,049	1,454,049			1,454,049
経常収益計	0	0	0	0	36,231,078	78,744,049	114,975,127	0	0	114,975,127
(2) 経常費用										
事業費	19,632,547	3,947,336	2,555,077	26,134,960	33,680,622	22,819,704	56,500,326	0	0	82,635,286
* 役員報酬	110,000	990,000	550,000	1,650,000	1,100,000	275,000	1,375,000			3,025,000
* 給料手当	120,000	2,098,860	830,000	3,048,860	8,778,435	412,520	9,190,955			12,239,815
臨時雇賃金	0	0	0	0	234,000	0	234,000			234,000
* 退職給付費用	0	5,000	5,000	10,000	10,000	0	10,000			20,000
* 退職共済掛け金	2,124	36,151	10,620	48,895	135,279	13,791	149,070			197,965
* 法定福利費	17,139	291,653	85,695	394,487	1,091,378	111,258	1,202,636			1,597,123
* 福利厚生費	42	720	210	972	2,694	82,275	84,969			85,941
* 会議費	146,652	4,001	6,824	157,477	37,680	621,525	659,205			816,682
* 旅費交通費	658,482	70,960	121,010	850,452	715,149	890,458	1,605,607			2,456,059
* 通信運搬費	1,255,234	20,932	35,696	1,311,862	342,904	417,315	760,219			2,072,081
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	15,400	2,284	3,894	21,578	21,506	237,253	258,759			280,337
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	4,138,290	4,957	8,452	4,151,699	46,672	393,493	440,165			4,591,864
機関誌発行費	4,178,912	0	0	4,178,912	0	0	0			4,178,912
* 図書費	5,880,101	142,484	11,923	6,034,508	65,834	972,615	1,038,449			7,072,957
普及広報費	0	0	409,400	409,400	0	456,500	456,500			865,900
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	121,238	17,980	30,662	169,880	169,316	162,100	331,416			501,296
* 賃借料	1,443,279	214,042	365,012	2,022,333	2,095,025	6,736,693	8,831,718			10,854,051
* 保険料	24,534	3,639	6,205	34,378	34,263	32,802	67,065			101,443
諸謝金	0	0	0	0	0	489,500	489,500			489,500
* 租税公課	151,428	22,458	38,297	212,183	211,478	202,466	413,944			626,127
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	20,882	3,097	5,281	29,260	29,162	27,920	57,082			86,342
支払負担金	0	0	0	0	0	3,593,700	3,593,700			3,593,700
支払助成金	0	0	0	0	0	6,100,000	6,100,000			6,100,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	1,226,645	0		1,226,645		382,666	382,666			1,609,311
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	18,358,160	0	18,358,160			18,358,160
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	122,165	18,118	30,896	171,179	201,687	207,854	409,541			580,720

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 研修厚生事業等	小計			
管理費								12,847,651	0	12,847,651
*役員報酬								2,475,000		2,475,000
*給料手当								7,522,333		7,522,333
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								30,000		30,000
退職共済掛け金								162,035		162,035
*法定福利費								1,307,215		1,307,215
*福利厚生費								3,228		3,228
会議費								13,848		13,848
*旅費交通費								245,581		245,581
通信運搬費								72,441		72,441
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
*消耗品費								7,904		7,904
修繕費								0		0
*印刷製本費								17,153		17,153
燃料費								0		0
*光熱水料費								62,225		62,225
*賃借料								740,762		740,762
*保険料								12,592		12,592
*図書費								24,195		24,195
諸謝金								0		0
*租税公課								77,720		77,720
*顧問料								0		0
*渉外費								10,718		10,718
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								62,701		62,701
経常費用計	19,632,547	3,947,336	2,555,077	26,134,960	33,680,622	22,819,704	56,500,326	12,847,651	0	95,482,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,632,547	△ 3,947,336	△ 2,555,077	△ 26,134,960	2,550,456	55,924,345	58,474,801	△ 12,847,651	0	19,492,190
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	△ 19,632,547	△ 3,947,336	△ 2,555,077	△ 26,134,960	2,550,456	55,924,345	58,474,801	△ 12,847,651	0	19,492,190
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	△ 19,632,547	△ 3,947,336	△ 2,555,077	△ 26,134,960	2,550,456	55,924,345	58,474,801	△ 12,847,651	0	19,492,190
一般正味財産増減額	△ 19,632,547	△ 3,947,336	△ 2,555,077	△ 26,134,960	2,550,456	55,924,345	58,474,801	△ 12,847,651	0	19,492,190
一般正味財産期首残高				66,435,819			0	0		66,435,819
一般正味財産期末残高				40,300,859			58,474,801	△ 12,847,651		85,928,009
当期経常増減額				△ 26,134,960			58,474,801	△ 12,847,651		19,492,190
前期繰越収支差額				66,435,819			0	0		66,435,819
次期繰越収支差額				40,300,859			58,474,801	△ 12,847,651		85,928,009

*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、複写複合機は 6 年契約、ビジネスホーンは 7 年契約、会計ソフトは 1 年契約、パソコンは 5 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. 担保に供している資産

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						
・ 適正処理推進事業等活動支援金	(公社)全国産業資源循環連合会	—	633,000	—	—	—
・ 電子マニフェスト加入促進助成費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	0	—	—	—
・ 許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	8,692,024	—	—	—
・ 全産連委員会等交通費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	0	—	—	—

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。

附屬明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

計上する科目はない。

2. 引当金の明細

計上する科目はない。

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現 金	7,877		
普 通 預 金	37,850,892		
郵 便 貯 金	3,437,002		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	4,121,516		
売 掛 金	0		
前 払 金	11,765		
仮 払 金	0		
商 品	2,207,440		
流 動 資 産 合 計		87,636,492	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			92,453,947
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	4,982,500		
未 払 金	1,220,705		
預 り 金	306,083		
仮 受 金	16,650		
流 動 負 債 合 計		6,525,938	
負 債 合 計			6,525,938
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産			85,928,009
(うち当期正味財産増加額)			19,492,190
負債及び正味財産合計			92,453,947

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(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	7,877		
普通預金 三菱UFJ銀行 金山支店	37,845,824		
普通預金 愛知銀行 金山支店	5,068		
郵便貯金 平和郵便局	3,437,002		
定期預金 三菱UFJ銀行 金山支店	20,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	4,121,516		
売 掛 金	0		
前 払 金	11,765		
仮 払 金	0		
商 品	2,207,440		
流 動 資 産 合 計		87,636,492	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			92,453,947
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	4,982,500		
未 払 金	1,220,705		
預 り 金	306,083		
仮 受 金	16,650		
流 動 負 債 合 計		6,525,938	
負 債 合 計			6,525,938
正 味 財 産			85,928,009

(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。

