第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,100,000	25,031,585	2,068,415	
		障害福祉サービス等事業収入	137,200,000	137,574,505	△ 374,505	
		借入金利息補助金収入	0	13,972	△ 13,972	
		経常経費寄附金収入	100,000	69,520	30,480	
		受取利息配当金収入	5,000	4,387	613	
		その他の収入	1,700,000	1,254,793	445,207	
		事業活動収入計（1）	166,105,000	163,948,762	2,156,238	
	支出	人件費支出	83,030,000	79,132,261	3,897,739	
		事業費支出	24,580,000	22,944,613	1,635,387	
		事務費支出	10,690,000	8,414,160	2,275,840	
		就労支援事業支出	31,350,000	25,873,448	5,476,552	
		支払利息支出	450,000	440,979	9,021	
		事業活動支出計（2）	150,100,000	136,805,461	13,294,539	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		16,005,000	27,143,301	△ 11,138,301	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計（4）	250,000	250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,718,000	3,718,000	0	
		固定資産取得支出	7,200,000	7,030,442	169,558	
		施設整備等支出計（5）	10,918,000	10,748,442	169,558	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 10,668,000	△ 10,498,442	△ 169,558	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	40,030,000	30,115,350	9,914,650	
		その他の活動による支出	80,000	55,000	25,000	
		その他の活動支出計（8）	40,110,000	30,170,350	9,939,650	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 40,110,000	△ 30,170,350	△ 9,939,650	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,773,000	△ 13,525,491	△ 21,247,509	

前期末支払資金残高（12）	97,641,177	97,641,177	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	62,868,177	84,115,686	△ 21,247,509	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,031,585	25,966,160	△ 934,575
		障害福祉サービス等事業収益	137,574,505	132,238,898	5,335,607
		経常経費寄附金収益	69,520	43,630	25,890
		サービス活動収益計 (1)	162,675,610	158,248,688	4,426,922
	費用	人件費	78,905,979	77,489,689	1,416,290
		事業費	22,944,613	20,292,610	2,652,003
		事務費	8,414,160	5,705,377	2,708,783
		就労支援事業費用	26,132,572	27,567,761	△ 1,435,189
		減価償却費	12,402,614	9,331,473	3,071,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,280,961	△ 4,816,699	△ 1,464,262
		サービス活動費用計 (2)	142,518,977	135,570,211	6,948,766
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,156,633	22,678,477	△ 2,521,844
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,972	0	13,972
		受取利息配当金収益	4,387	5,925	△ 1,538
		その他のサービス活動外収益	1,254,793	2,126,534	△ 871,741
		サービス活動外収益計 (4)	1,273,152	2,132,459	△ 859,307
	費用	支払利息	440,979	474,733	△ 33,754
		その他のサービス活動外費用	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動外費用計 (5)	440,979	774,733	△ 333,754
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		832,173	1,357,726	△ 525,553
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,988,806	24,036,203	△ 3,047,397
特別増減の部	収益	固定資産売却益	249,999	0	249,999
		特別収益計 (8)	249,999	0	249,999
	費用	固定資産売却損・処分損	91,667	158,521	△ 66,854
		特別費用計 (9)	91,667	158,521	△ 66,854
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		158,332	△ 158,521	316,853
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,147,138	23,877,682	△ 2,730,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		158,630,696	142,153,014	16,477,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		179,777,834	166,030,696	13,747,138
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	7,400,000	22,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,777,834	158,630,696	△ 8,852,862

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	89,261,797	99,861,513	△ 10,599,716	流動負債	10,012,119	7,168,852	2,843,267
現金預金	64,392,061	78,744,385	△ 14,352,324	事業未払金	3,148,639	1,376,254	1,772,385
事業未収金	23,652,592	20,143,767	3,508,825	１年以内返済予定設備資金借入金	3,718,000	3,718,000	0
原材料	503,992	524,484	△ 20,492	預り金	140,929	20,581	120,348
立替金	249,175	0	249,175	職員預り金	608,551	299,017	309,534
前払費用	463,977	448,877	15,100	前受金	744,000	0	744,000
				賞与引当金	1,652,000	1,755,000	△ 103,000
固定資産	388,117,555	363,576,945	24,540,610	固定負債	42,863,300	46,465,950	△ 3,602,650
基本財産	304,954,783	312,837,222	△ 7,882,439	設備資金借入金	39,434,000	43,152,000	△ 3,718,000
土地	74,800,000	74,800,000	0	退職給付引当金	3,429,300	3,313,950	115,350
建物	230,154,783	238,037,222	△ 7,882,439	負債の部合計	52,875,419	53,634,802	△ 759,383
その他の固定資産	83,162,772	50,739,723	32,423,049	純　資　産　の　部			
建物	11,127,225	11,671,527	△ 544,302				
構築物	1,880,953	2,468,120	△ 587,167	基本金	55,800,000	55,800,000	0
車輌運搬具	6,197,525	2,235,599	3,961,926	第１号基本金	55,800,000	55,800,000	0
器具及び備品	238,615	779,293	△ 540,678	国庫補助金等特別積立金	160,244,103	166,690,964	△ 6,446,861
権利	471,833	283,950	187,883	その他の積立金	58,681,996	28,681,996	30,000,000
水道施設分担金	0	206,213	△ 206,213	工賃変動積立金	3,312,996	3,312,996	0
退職給付引当資産	3,429,300	3,313,950	115,350	設備等整備積立金	3,369,000	3,369,000	0
施設整備等積立資産	52,000,000	22,000,000	30,000,000	施設整備等積立金	52,000,000	22,000,000	30,000,000
工賃変動積立資産	3,312,996	3,312,996	0	次期繰越活動増減差額	149,777,834	158,630,696	△ 8,852,862
設備等整備積立資産	3,369,000	3,369,000	0	（うち当期活動増減差額）	21,147,138	23,877,682	△ 2,730,544
差入保証金	1,060,000	1,060,000	0				
長期前払費用	75,325	39,075	36,250	純資産の部合計	424,503,933	409,803,656	14,700,277
資産の部合計	477,379,352	463,438,458	13,940,894	負債及び純資産の部合計	477,379,352	463,438,458	13,940,894

第一号第四様式

だるま会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,100,000	25,031,585	2,068,415	
		パン売上収入	18,000,000	15,560,279	2,439,721	
		内職売上収入	3,000,000	3,766,093	△ 766,093	
		派遣売上収入	6,000,000	5,679,283	320,717	
		農作業売上収入	100,000	25,930	74,070	
		障害福祉サービス等事業収入	137,200,000	137,574,505	△ 374,505	
		自立支援給付費収入	116,500,000	115,555,782	944,218	
		介護給付費収入	64,000,000	64,401,895	△ 401,895	
		訓練等給付費収入	48,000,000	46,888,696	1,111,304	
		計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,265,191	234,809	
		利用者負担金収入	100,000	234,840	△ 134,840	
		補足給付費収入	2,000,000	2,010,000	△ 10,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,000,000	2,010,000	△ 10,000	
		特定費用収入	14,000,000	14,467,201	△ 467,201	
		その他の事業収入	4,600,000	5,306,682	△ 706,682	
		受託事業収入（公費）	4,600,000	5,306,682	△ 706,682	
		借入金利息補助金収入	0	13,972	△ 13,972	
		経常経費寄附金収入	100,000	69,520	30,480	
		受取利息配当金収入	5,000	4,387	613	
		その他の収入	1,700,000	1,254,793	445,207	
		受入研修費収入	200,000	103,680	96,320	
		利用者等外給食費収入	300,000	298,562	1,438	
		雑収入	1,200,000	852,551	347,449	
		雑収入	1,200,000	852,551	347,449	
		事業活動収入計（1）	166,105,000	163,948,762	2,156,238	
	支出	人件費支出	83,030,000	79,132,261	3,897,739	
		役員報酬支出	400,000	336,000	64,000	
		職員給料支出	38,000,000	34,632,989	3,367,011	
		職員賞与支出	7,500,000	9,554,780	△ 2,054,780	
		非常勤職員給与支出	27,000,000	24,407,700	2,592,300	
		派遣職員費支出	2,500,000	2,527,416	△ 27,416	
		退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
		法定福利費支出	6,600,000	6,649,876	△ 49,876	
		事業費支出	24,580,000	22,944,613	1,635,387	
		給食費支出	6,000,000	6,193,994	△ 193,994	
		保健衛生費支出	400,000	142,740	257,260	
		教養娯楽費支出	3,500,000	2,990,803	509,197	
		日用品費支出	100,000	8,586	91,414	
		水道光熱費支出	4,000,000	4,070,786	△ 70,786	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	537,056	462,944	
		保険料支出	1,000,000	988,300	11,700	
		葬祭費支出	50,000	30,000	20,000	
		車輌費支出	2,200,000	2,179,251	20,749	
		諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,631,200	368,800	
		雑支出	300,000	161,897	138,103	
		事務費支出	10,690,000	8,414,160	2,275,840	
		福利厚生費支出	1,500,000	907,316	592,684	
		旅費交通費支出	100,000	11,640	88,360	
		研修研究費支出	600,000	479,022	120,978	
		事務消耗品費支出	350,000	290,212	59,788	
		印刷製本費支出	500,000	221,662	278,338	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
	支出	水道光熱費支出	150,000	132,580	17,420	
		燃料費支出	0	1,000	△ 1,000	
		修繕費支出	400,000	276,880	123,120	
		通信運搬費支出	1,000,000	894,083	105,917	
		会議費支出	150,000	49,524	100,476	
		広報費支出	100,000	47,000	53,000	
		業務委託費支出	3,040,000	2,682,466	357,534	
		検査委託費支出	200,000	189,000	11,000	
		医事委託費支出	240,000	240,000	0	
		清掃委託費支出	400,000	364,990	35,010	
		保守委託費支出	1,000,000	948,876	51,124	
		その他の委託費支出	1,200,000	939,600	260,400	
		手数料支出	800,000	586,393	213,607	
		保険料支出	500,000	491,946	8,054	
		賃借料支出	250,000	235,320	14,680	
		土地・建物賃借料支出	700,000	640,000	60,000	
		租税公課支出	350,000	305,550	44,450	
		諸会費支出	100,000	92,830	7,170	
		雑支出	100,000	68,736	31,264	
		雑支出	100,000	68,736	31,264	
		就労支援事業支出	31,350,000	25,873,448	5,476,552	
		就労支援事業販売原価支出	31,350,000	25,873,448	5,476,552	
		就労支援事業支出	31,350,000	25,873,448	5,476,552	
		支払利息支出	450,000	440,979	9,021	
		事業活動支出計 (2)	150,100,000	136,805,461	13,294,539	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,005,000	27,143,301	△ 11,138,301	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		車輌運搬具売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,718,000	3,718,000	0	
		固定資産取得支出	7,200,000	7,030,442	169,558	
		建物附属設備取得支出	600,000	544,320	55,680	
		車輌運搬具取得支出	6,600,000	6,486,122	113,878	
		施設整備等支出計 (5)	10,918,000	10,748,442	169,558	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,668,000	△ 10,498,442	△ 169,558	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	40,030,000	30,115,350	9,914,650	
		退職給付引当資産支出	30,000	115,350	△ 85,350	
		施設整備等積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	80,000	55,000	25,000	
		長期前払費用支出	80,000	55,000	25,000	
		その他の活動支出計 (8)	40,110,000	30,170,350	9,939,650	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 40,110,000	△ 30,170,350	△ 9,939,650	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,773,000	△ 13,525,491	△ 21,247,509	

前期末支払資金残高 (12)	97,641,177	97,641,177	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,868,177	84,115,686	△ 21,247,509	

第二号第四様式

だるま会拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,031,585	25,966,160	△ 934,575
		パン売上収益	15,560,279	17,016,891	△ 1,456,612
		内職売上収入	3,766,093	3,091,393	674,700
		派遣売上収益	5,679,283	5,824,806	△ 145,523
		農作業売上収益	25,930	33,070	△ 7,140
		障害福祉サービス等事業収益	137,574,505	132,238,898	5,335,607
		自立支援給付費収益	115,555,782	113,578,444	1,977,338
		介護給付費収益	64,401,895	69,121,251	△ 4,719,356
		訓練等給付費収益	46,888,696	40,253,001	6,635,695
		計画相談支援給付費収益	4,265,191	4,204,192	60,999
		利用者負担金収益	234,840	192,708	42,132
		補足給付費収益	2,010,000	1,790,000	220,000
		特定障害者特別給付費収益	2,010,000	1,790,000	220,000
		特定費用収益	14,467,201	12,561,036	1,906,165
		その他の事業収益	5,306,682	4,116,710	1,189,972
		受託事業収益	0	4,116,710	△ 4,116,710
		受託事業収益（公費）	5,306,682	0	5,306,682
		経常経費寄附金収益	69,520	43,630	25,890
		サービス活動収益計（1）	162,675,610	158,248,688	4,426,922
	費用	人件費	78,905,979	77,489,689	1,416,290
		役員報酬	336,000	360,000	△ 24,000
		職員給料	34,632,989	36,021,067	△ 1,388,078
		職員賞与	7,799,780	7,098,000	701,780
		賞与引当金繰入	1,413,368	1,606,000	△ 192,632
		非常勤職員給与	24,407,700	24,775,970	△ 368,270
		派遣職員費	2,527,416	0	2,527,416
		退職給付費用	1,138,850	655,275	483,575
		法定福利費	6,649,876	6,973,377	△ 323,501
		事業費	22,944,613	20,292,610	2,652,003
		給食費	6,193,994	5,009,914	1,184,080
		医薬品費	0	3,789	△ 3,789
		保健衛生費	142,740	167,567	△ 24,827
		教養娯楽費	2,990,803	2,878,177	112,626
		日用品費	8,586	17,295	△ 8,709
		水道光熱費	4,070,786	3,003,118	1,067,668
		消耗器具備品費	537,056	1,323,938	△ 786,882
		保険料	988,300	769,080	219,220
		賃借料	0	5,197,200	△ 5,197,200
		葬祭費	30,000	0	30,000
		車輌費	2,179,251	1,642,722	536,529
		諸謝金	10,000	0	10,000
		土地・建物賃借料	5,631,200	0	5,631,200
		雑費	161,897	279,810	△ 117,913
		事務費	8,414,160	5,705,377	2,708,783
		福利厚生費	907,316	639,164	268,152
		旅費交通費	11,640	18,180	△ 6,540
		研修研究費	479,022	28,170	450,852
		事務消耗品費	290,212	207,780	82,432
		印刷製本費	221,662	183,789	37,873
		水道光熱費	132,580	0	132,580
		燃料費	1,000	0	1,000
		修繕費	276,880	194,292	82,588

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費	894,083	855,602	38,481
		会議費	49,524	100,924	△ 51,400
		広報費	47,000	100,332	△ 53,332
		業務委託費	2,682,466	2,287,834	394,632
		検査委託費	189,000	89,640	99,360
		医事委託費	240,000	240,000	0
		清掃委託費	364,990	367,798	△ 2,808
		保守委託費	948,876	845,196	103,680
		その他の委託費	939,600	745,200	194,400
		手数料	586,393	147,331	439,062
		保険料	491,946	509,000	△ 17,054
		賃借料	235,320	235,320	0
		土地・建物賃借料	640,000	0	640,000
		租税公課	305,550	42,200	263,350
		諸会費	92,830	86,270	6,560
		雑費	68,736	69,189	△ 453
		雑費	68,736	69,189	△ 453
		就労支援事業費用	26,132,572	27,567,761	△ 1,435,189
		就労支援事業販売原価	26,132,572	27,567,761	△ 1,435,189
		就労支援事業費	26,132,572	27,567,761	△ 1,435,189
		減価償却費	12,402,614	9,331,473	3,071,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,280,961	△ 4,816,699	△ 1,464,262
		サービス活動費用計 (2)	142,518,977	135,570,211	6,948,766
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,156,633	22,678,477	△ 2,521,844
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,972	0	13,972
		受取利息配当金収益	4,387	5,925	△ 1,538
		その他のサービス活動外収益	1,254,793	2,126,534	△ 871,741
		受入研修費収益	103,680	161,070	△ 57,390
		利用者等外給食収益	298,562	303,200	△ 4,638
		雑収益	852,551	1,662,264	△ 809,713
		雑収益	852,551	1,662,264	△ 809,713
		サービス活動外収益計 (4)	1,273,152	2,132,459	△ 859,307
	費用	支払利息	440,979	474,733	△ 33,754
		その他のサービス活動外費用	0	300,000	△ 300,000
		雑損失	0	300,000	△ 300,000
		雑損失	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動外費用計 (5)	440,979	774,733	△ 333,754
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		832,173	1,357,726	△ 525,553
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,988,806	24,036,203	△ 3,047,397
特別増減の部	収益	固定資産売却益	249,999	0	249,999
		車輌運搬具売却益	249,999	0	249,999
		特別収益計 (8)	249,999	0	249,999
	費用	固定資産売却損・処分損	91,667	158,521	△ 66,854
		車輌運搬具売却損・処分損	0	158,516	△ 158,516
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		車輌運搬具売却損・処分損	91,667	0	91,667
		特別費用計 (9)	91,667	158,521	△ 66,854
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		158,332	△ 158,521	316,853
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,147,138	23,877,682	△ 2,730,544
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		158,630,696	142,153,014	16,477,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		179,777,834	166,030,696	13,747,138
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	7,400,000	22,600,000
	設備等整備積立金積立額		0	400,000	△ 400,000
	施設整備等積立金積立額		30,000,000	7,000,000	23,000,000

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
債の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,777,834	158,630,696	△ 8,852,862

第三号第四様式

だるま会拠点区分　貸借対照表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	89,261,797	99,861,513	△ 10,599,716	流動負債	10,012,119	7,168,852	2,843,267
現金預金	64,392,061	78,744,385	△ 14,352,324	事業未払金	3,148,639	1,376,254	1,772,385
事業未収金	23,652,592	20,143,767	3,508,825	１年以内返済予定設備資金借入金	3,718,000	3,718,000	0
原材料	503,992	524,484	△ 20,492	預り金	140,929	20,581	120,348
立替金	249,175	0	249,175	職員預り金	608,551	299,017	309,534
前払費用	463,977	448,877	15,100	前受金	744,000	0	744,000
				賞与引当金	1,652,000	1,755,000	△ 103,000
固定資産	388,117,555	363,576,945	24,540,610	固定負債	42,863,300	46,465,950	△ 3,602,650
基本財産	304,954,783	312,837,222	△ 7,882,439	設備資金借入金	39,434,000	43,152,000	△ 3,718,000
土地	74,800,000	74,800,000	0	退職給付引当金	3,429,300	3,313,950	115,350
建物	230,154,783	238,037,222	△ 7,882,439	負債の部合計	52,875,419	53,634,802	△ 759,383
その他の固定資産	83,162,772	50,739,723	32,423,049	純　資　産　の　部			
建物	11,127,225	11,671,527	△ 544,302				
構築物	1,880,953	2,468,120	△ 587,167	基本金	55,800,000	55,800,000	0
車輌運搬具	6,197,525	2,235,599	3,961,926	第１号基本金	55,800,000	55,800,000	0
器具及び備品	238,615	779,293	△ 540,678	国庫補助金等特別積立金	160,244,103	166,690,964	△ 6,446,861
権利	471,833	283,950	187,883	その他の積立金	58,681,996	28,681,996	30,000,000
水道施設分担金	0	206,213	△ 206,213	工賃変動積立金	3,312,996	3,312,996	0
退職給付引当資産	3,429,300	3,313,950	115,350	設備等整備積立金	3,369,000	3,369,000	0
施設整備等積立資産	52,000,000	22,000,000	30,000,000	施設整備等積立金	52,000,000	22,000,000	30,000,000
工賃変動積立資産	3,312,996	3,312,996	0	次期繰越活動増減差額	149,777,834	158,630,696	△ 8,852,862
設備等整備積立資産	3,369,000	3,369,000	0	（うち当期活動増減差額）	21,147,138	23,877,682	△ 2,730,544
差入保証金	1,060,000	1,060,000	0				
長期前払費用	75,325	39,075	36,250	純資産の部合計	424,503,933	409,803,656	14,700,277
資産の部合計	477,379,352	463,438,458	13,940,894	負債及び純資産の部合計	477,379,352	463,438,458	13,940,894