

貸借対照表  
平成28年2月29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	17,190,701	15,236,611	1,954,090
商 品	1,028,582	1,350,890	△ 322,308
貯 蔵 品	7,140	5,010	2,130
前 払 費 用	768,913	365,328	403,585
未 収 入 金	2,141,030	3,102,740	△ 961,710
立 替 金	2,040	1,020	1,020
流 動 資 産 合 計	21,138,406	20,061,599	1,076,807
2 固 定 資 産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	214,374	249,852	△ 35,478
工 具 器 具 備 品	188,595	296,967	△ 108,372
一 括 償 却 資 産	98,202	226,969	△ 128,767
	501,171	773,788	△ 272,617
無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
商 標 権	1,682,623	1,888,003	△ 205,380
事 務 シ ス テ ム 等	1,042,501	1,312,501	△ 270,000
	2,878,004	3,353,384	△ 475,380
固 定 資 産 合 計	3,379,175	4,127,172	△ 747,997
3 投 資 等			
出 資 金	10,000	10,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	11,240	11,240	0
投 資 等 合 計	21,240	21,240	0
資 産 合 計	24,538,821	24,210,011	328,810
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,622,957	2,433,037	189,920
前 受 金	75,448	88,776	△ 13,328
預 り 金	286,487	423,877	△ 137,390
仮 受 金	0	10,380	△ 10,380
未 払 法 人 税 等	20,000	50,000	△ 30,000
未 払 消 費 税 等	1,206,300	1,158,900	47,400
流 動 負 債 合 計	4,211,192	4,164,970	46,222
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	20,327,629	20,045,041	282,588
正 味 財 産 合 計	20,327,629	20,045,041	282,588
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	24,538,821	24,210,011	328,810

## 貸借対照表内訳表

平成28年2月29日現在

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I	資産の部					
1	流動資産					
	現金預金	3,810,641	12,223,215	1,156,845		17,190,701
	商貯蔵品	0	1,028,582	0		1,028,582
	前払費用	327,090	429,496	12,327		768,913
	未収入金	71,105	2,059,125	10,800		2,141,030
	立替金	0	2,040	0		2,040
	流動資産合計	4,208,836	15,749,598	1,179,972		21,138,406
2	固定資産					
	その他の固定資産					
	有形固定資産					
	建物附属設備	0	0	214,374		214,374
	工具器具備品	0	0	188,595		188,595
	一括償却資産	0	0	98,202		98,202
		0	0	501,171		501,171
	無形固定資産					
	電話加入権	91,728	29,000	32,152		152,880
	商標権	0	1,682,623	0		1,682,623
	事務システム等	625,501	198,075	218,925		1,042,501
		717,229	1,909,698	251,077		2,878,004
	固定資産合計	717,229	1,909,698	752,248		3,379,175
3	投資等					
	出資金	10,000	0	0		10,000
	リサイクル預託金	11,240	0	0		11,240
		21,240	0	0		21,240
	投資等合計	21,240	0	0		21,240
	資産合計	4,947,305	17,659,296	1,932,220		24,538,821
II	負債の部					
1	流動負債					
	未払金	1,447,103	683,431	492,423		2,622,957
	前受金	71,848	0	3,600		75,448
	預り金	209,995	57,584	18,908		286,487
	未払法人税等	0	0	20,000		20,000
	未払消費税等	△ 958,408	2,396,954	△ 232,246		1,206,300
	流動負債合計	770,538	3,137,969	302,685		4,211,192
III	正味財産の部					
1	指定正味財産					
	指定正味財産	0	0	0		0
2	一般正味財産					
	一般正味財産	4,176,767	14,521,327	1,629,535		20,327,629
	正味財産合計	4,176,767	14,521,327	1,629,535		20,327,629
	負債及び正味財産合計	4,947,305	17,659,296	1,932,220		24,538,821

**正味財産増減計算書(損益計算書)**  
**平成27年3月1日から平成28年2月29日まで**

(税抜) (税込) (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
<< 経常増減の部 >>			
(1) 経常収益			
1 財産運用収入	3,295	3,462	△ 167
受取利息	3,095	3,262	△ 167
受取配当金	200	200	0
2 会費収入	12,652,400	12,816,600	△ 164,200
正会員会費	7,790,300	7,851,600	△ 61,300
普通会员会費	312,100	405,000	△ 92,900
コース会員会費	3,290,000	3,210,000	80,000
賛助会員会費	1,260,000	1,350,000	△ 90,000
3 事業収入	55,266,689	54,969,032	297,657
1 コース認定事業収入	730,930	1,156,560	△ 425,630
コース認定登録料	352,000	531,000	△ 179,000
コース認定手数料	131,100	227,500	△ 96,400
コース認定審査手数料	247,830	398,060	△ 150,230
2 指導者認定事業収入	17,178,000	19,091,600	△ 1,913,600
指導員認定登録料	8,013,200	8,760,000	△ 746,800
アト`ハ`イサ`ー認定登録料	3,806,400	4,384,800	△ 578,400
指導員認定手数料	3,477,400	3,729,000	△ 251,600
アト`ハ`イサ`ー認定手数料	1,860,400	2,198,400	△ 338,000
指導員証等	20,600	19,400	1,200
3 広報事業収入	236,000	343,344	△ 107,344
ホームページ運営収入	114,000	194,808	△ 80,808
機関紙発行収入	122,000	148,536	△ 26,536
4 用具・用品等認定事業収入	34,697,175	31,273,041	3,424,134
用具認定料	28,239,951	24,573,981	3,665,970
用具検査料・送料	1,577,624	1,289,700	287,924
商標使用料	52,000	2,880	49,120
定額認定料	4,812,600	5,400,000	△ 587,400
再発行シール手数料	15,000	6,480	8,520
5 書籍等販売事業収入	1,182,100	1,747,500	△ 565,400
ルールブック販売収入	1,005,100	1,634,000	△ 628,900
ミニブック販売収入	177,000	113,500	63,500
6 物品販売事業収入	556,200	526,526	29,674
メダル販売収入	179,400	181,400	△ 2,000
バッチ販売収入	36,000	84,000	△ 48,000
ハ`ッ`キーのぼり販売収入	340,800	261,126	79,674
7 補助金	650,000	650,000	0
8 雑収入	36,284	180,461	△ 144,177
経常収益合計	67,922,384	67,789,094	133,290

**正味財産増減計算書(損益計算書)**  
**平成27年3月1日から平成28年2月29日まで**

(税抜) (税込) (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
1 事業費			
1 公益目的事業費	32,695,464	35,880,218	△ 3,184,754
1 コース認定事業費	599,180	894,608	△ 295,428
役務費	3,065	7,134	△ 4,069
通信運搬費	13,680	4,440	9,240
印刷製本費	198,150	251,691	△ 53,541
消耗品費	5,355	5,783	△ 428
コース認定手数料	378,930	0	378,930
コース認定交付金	0	625,560	△ 625,560
2 指導者認定事業費	8,364,356	9,646,760	△ 1,282,404
食糧費	1,241	3,200	△ 1,959
消耗品費	2,360,804	2,771,328	△ 410,524
通信運搬費	113,611	144,213	△ 30,602
印刷製本費	563,200	830,235	△ 267,035
役務費	5,325,500	11,284	5,314,216
認定交付金	0	5,886,500	△ 5,886,500
3 広報事業費	5,971,710	7,312,703	△ 1,340,993
通信運搬費	2,616,422	3,474,928	△ 858,506
印刷製本費	2,872,205	3,138,499	△ 266,294
消耗品費	185,385	327,917	△ 142,532
委託料	273,600	332,604	△ 59,004
報償費	22,898	37,030	△ 14,132
役員費	1,200	1,725	△ 525
4 普及事業費	4,051,311	3,496,061	555,250
旅費交通費	421,311	206,441	214,870
通信運搬費	15,501	16,964	△ 1,463
印刷製本費	437,000	87,257	349,743
報償費	315,350	451,264	△ 135,914
製造請負費	562,800	381,150	181,650
役員費	15,377	284	15,093
保険料	3,033	0	3,033
負担金	2,223,150	2,350,000	△ 126,850
消耗品費	0	2,701	△ 2,701
接待交際費	57,789	0	57,789
5 連合会活動支援事業費	12,553,910	2,264,547	10,289,363
会議費	215,950	518,850	△ 302,900
旅費交通費	488,198	1,684,400	△ 1,196,202
通信運搬費	43,363	4,720	38,643
委託料	32,500	26,676	5,824
役員費	44,619	6,318	38,301
保険料	0	23,583	△ 23,583
交付金	11,729,280	0	11,729,280
6 地域組織活動支援費	0	7,186,200	△ 7,186,200
通信運搬費	0	6,580	△ 6,580
役員費	0	21,330	△ 21,330
交付金	0	7,158,290	△ 7,158,290

**正味財産増減計算書(損益計算書)**  
**平成27年3月1日から平成28年2月29日まで**  
(税抜) (税込) (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
7 主任指導員研修事業費	0	1,376,493	△ 1,376,493
会議費	0	32,550	△ 32,550
旅費交通費	0	1,301,590	△ 1,301,590
通信運搬費	0	1,523	△ 1,523
役務費	0	5,994	△ 5,994
委託料	0	14,040	△ 14,040
保険料	0	20,796	△ 20,796
8 海外普及事業費	1,154,997	588,310	566,687
通信運搬費	0	692	△ 692
食糧費	66,561	0	66,561
接待交際費	44,468	124,067	△ 79,599
負担金	35,556	0	35,556
役務費	1,000	3,756	△ 2,756
会議費	6,023	0	6,023
印刷製本費	0	3,240	△ 3,240
旅費交通費	923,880	424,435	499,445
委託料	35,419	28,080	7,339
保険料	42,090	4,040	38,050
9 NPGA杯全日本PG大会支援事業費	0	3,114,536	△ 3,114,536
大会費用	0	939,880	△ 939,880
役務費	0	10,656	△ 10,656
連合会支援金	0	2,164,000	△ 2,164,000
2 収益事業等	2,830,292	2,984,054	△ 153,762
1 用具・用品等認定事業費	2,203,000	2,032,134	170,866
印刷製本費	489,240	464,730	24,510
委託料	1,449,836	1,178,700	271,136
通信運搬費	29,415	61,000	△ 31,585
会議費	9,260	10,000	△ 740
旅費交通費	17,351	72,848	△ 55,497
役務費	21,898	18,954	2,944
報償費	185,000	217,436	△ 32,436
消耗品費	1,000	8,466	△ 7,466
2 書籍等販売事業費	158,534	688,183	△ 529,649
通信運搬費	64,275	78,930	△ 14,655
印刷製本費	90,000	591,675	△ 501,675
消耗品費	4,259	17,578	△ 13,319
3 物品販売事業費	468,758	263,737	205,021
期首商品棚卸高	1,350,890	1,160,681	190,209
製造請負費	140,700	453,600	△ 312,900
通信運搬費	5,750	346	5,404
期末商品棚卸高	1,028,582	1,350,890	△ 322,308
事業費小計	35,525,756	38,864,272	△ 3,338,516
2 管理費			
報酬	2,076,000	2,106,000	△ 30,000
給与当	13,437,100	13,028,956	408,144

**正味財産増減計算書(損益計算書)**  
**平成27年3月1日から平成28年2月29日まで**  
(税抜) (税込) (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職 員 手 当	4,317,494	4,322,551	△ 5,057
賃 金	379,532	997,379	△ 617,847
法 定 福 利 費	2,977,693	2,821,078	156,615
福 利 厚 生 費	521,196	637,242	△ 116,046
広 告 宣 伝 費	209,908	280,600	△ 70,692
函 書 費	27,121	65,151	△ 38,030
食 糧 費	0	48,617	△ 48,617
事 務 所 家 賃	432,871	467,500	△ 34,629
修 繕 費	269,033	6,868	262,165
消 耗 品 費	1,005,645	596,079	409,566
通 信 運 搬 費	571,750	626,081	△ 54,331
会 議 費	148,954	229,528	△ 80,574
旅 費 交 通 費	1,297,729	1,390,924	△ 93,195
水 道 光 熱 費	727,240	837,178	△ 109,938
役 務 費	202,853	153,457	49,396
備 品 購 入 費	155,041	33,696	121,345
委 託 料	1,120,837	1,071,780	49,057
租 税 公 課	68,000	35,100	32,900
消 費 税	0	2,030,818	△ 2,030,818
減 価 償 却 費	898,889	744,629	154,260
交 際 費	74,311	62,977	11,334
賃 借 料	369,529	468,488	△ 98,959
負 担 金	108,500	115,540	△ 7,040
印 刷 製 本 費	436,050	846,144	△ 410,094
保 険 料	220,764	206,366	14,398
貸 倒 損 失	40,000	0	40,000
管 理 費 小 計	32,094,040	34,230,727	△ 2,136,687
経 常 費 用 合 計	67,619,796	73,094,999	△ 5,475,203
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	302,588	△ 5,305,905	5,608,493
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	302,588	△ 5,305,905	5,608,493
《 経 常 外 増 減 の 部 》			
(1) 経 常 外 収 益			
還 付 金	0	0	0
経 常 外 収 益 合 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
法 人 税 等	20,000	50,000	△ 30,000
経 常 外 費 用 合 計	20,000	50,000	△ 30,000
当 期 経 常 外 増 減 額	282,588	△ 5,355,905	5,638,493
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	282,588	△ 5,355,905	5,638,493
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	20,045,041	25,400,946	△ 5,355,905
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	20,327,629	20,045,041	282,588
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	20,327,629	20,045,041	282,588

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成27年3月1日から平成28年2月29日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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 《 経常増減の部 》					
(1)経常収益					
1 財産運用収入	1,953	1,312	30		3,295
受取利息	1,853	1,242	0		3,095
受取配当金	100	70	30		200
2 会費収入	8,097,536	0	4,554,864		12,652,400
正会員会費	4,985,792	0	2,804,508		7,790,300
普通会员会費	199,744	0	112,356		312,100
コース会員会費	2,105,600	0	1,184,400		3,290,000
賛助会員会費	806,400	0	453,600		1,260,000
3 事業収入	18,800,630	36,435,475	30,584		55,266,689
1 コース認定事業収入	730,930	0	0		730,930
コース認定登録料	352,000	0	0		352,000
コース認定手数料	131,100	0	0		131,100
コース認定審査手数料	247,830	0	0		247,830
2 指導者認定事業収入	17,178,000	0	0		17,178,000
指導員認定登録料	8,013,200	0	0		8,013,200
アト`ハイサー`認定登録料	3,806,400	0	0		3,806,400
指導員認定手数料	3,477,400	0	0		3,477,400
アト`ハイサー`認定手数料	1,860,400	0	0		1,860,400
指導員証等	20,600	0	0		20,600
3 広報事業収入	236,000	0	0		236,000
ホームページ運営収入	114,000	0	0		114,000
機関紙発行収入	122,000	0	0		122,000
4 用具・用品等認定事業収入	0	34,697,175	0		34,697,175
用具認定料	0	28,239,951	0		28,239,951
用具検査料・送料	0	1,577,624	0		1,577,624
商標使用料	0	52,000	0		52,000
定額認定料	0	4,812,600	0		4,812,600
再発行シール手数料	0	15,000	0		15,000
5 書籍等販売事業収入	0	1,182,100	0		1,182,100
ルールブック販売収入	0	1,005,100	0		1,005,100
ミニブック販売収入	0	177,000	0		177,000
6 物品販売事業収入	0	556,200	0		556,200
メダル販売収入	0	179,400	0		179,400
バッチ販売収入	0	36,000	0		36,000
ハッキーのぼり販売収入	0	340,800	0		340,800
7 補助金	650,000	0	0		650,000
8 雑収入	5,700	0	30,584		36,284
経常収益合計	26,900,119	36,436,787	4,585,478		67,922,384
(2)経常費用					
1 事業費					
旅費交通費	1,833,389	17,351	0		1,850,740
役員業務費	5,769,691	21,898	0		5,791,589
通信運搬費	2,802,577	99,440	0		2,902,017
印刷製本費	4,070,555	579,240	0		4,649,795
消耗品費	2,551,544	5,259	0		2,556,803
委託料	341,519	1,449,836	0		1,791,355
報償費	338,248	185,000	0		523,248
会議費	221,973	9,260	0		231,233
保険料	45,123	0	0		45,123

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成27年3月1日から平成28年2月29日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
製 造 請 負 費	562,800	140,700	0		703,500
負 担 金	2,258,706	0	0		2,258,706
食 糧 費	67,802	0	0		67,802
接 待 交 際 費	102,257	0	0		102,257
交 付 金	11,729,280	0	0		11,729,280
期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,350,890	0		1,350,890
期 末 商 品 棚 卸 高	0	1,028,582	0		1,028,582
事 業 費 小 計	32,695,464	2,830,292	0		35,525,756
2 管 理 費					
報 酬	1,245,000	623,400	207,600		2,076,000
給 与 手 当	7,710,110	4,651,580	1,075,410		13,437,100
職 員 手 当	2,347,627	1,574,865	395,002		4,317,494
賃 金	0	173,600	205,932		379,532
法 定 福 利 費	1,644,069	1,058,718	274,906		2,977,693
福 利 厚 生 費	260,611	182,412	78,173		521,196
広 告 宣 伝 費	104,956	73,467	31,485		209,908
図 書 費	13,568	9,487	4,066		27,121
事 務 所 家 賃	216,438	151,504	64,929		432,871
修 繕 費	134,518	94,161	40,354		269,033
消 耗 品 費	502,869	351,953	150,823		1,005,645
通 信 運 搬 費	282,104	197,402	92,244		571,750
会 議 費	15,283	10,697	122,974		148,954
旅 費 交 通 費	209,843	146,860	941,026		1,297,729
水 道 光 熱 費	363,644	254,522	109,074		727,240
役 務 費	91,405	63,970	47,478		202,853
備 品 購 入 費	77,521	54,264	23,256		155,041
委 託 料	525,327	367,719	227,791		1,120,837
租 税 公 課	34,000	23,800	10,200		68,000
減 価 償 却 費	449,445	314,610	134,834		898,889
交 際 費	34,755	24,319	15,237		74,311
賃 借 料	184,788	129,325	55,416		369,529
負 担 金	54,250	37,975	16,275		108,500
印 刷 製 本 費	218,026	152,617	65,407		436,050
保 険 料	92,305	64,613	63,846		220,764
貸 倒 損 失	23,500	0	16,500		40,000
管 理 費 小 計	16,835,962	10,787,840	4,470,238		32,094,040
経 常 費 用 合 計	49,531,426	13,618,132	4,470,238		67,619,796
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 22,631,307	22,818,655	115,240		302,588
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	0	0		0
当 期 経 常 増 減 額	△ 22,631,307	22,818,655	115,240		302,588
《 経 常 外 増 減 の 部 》					
(1) 経 常 外 収 益					
還 付 金	0	0	0		0
経 常 外 収 益 合 計	0	0	0		0
(2) 経 常 外 費 用					
法 人 税 等	0	0	20,000		20,000
経 常 外 収 益 合 計	0	0	20,000		20,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 22,631,307	22,818,655	95,240		282,588
他 会 計 振 替 額	21,854,654	△ 21,854,654	0		0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 776,653	964,001	95,240		282,588
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,953,420	13,557,326	1,534,295		20,045,041
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,176,767	14,521,327	1,629,535		20,327,629
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
当 期 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0		0
当 期 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0		0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,176,767	14,521,327	1,629,535		20,327,629

## 財産目録

平成28年2月29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現預金	手元保管	運転資金として	13,072
預金	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	6,586,700
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	2,749,920
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	3,880,257
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	普及事業基金積立金として	1,008,458
	定期預金		
	北洋銀行幕別支店	財団法人拠出基金積立金として	500,500
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,451,794
商貯蔵品	事務所	販売目的	1,028,582
前払費用	レターパック	書類等の発送用	7,140
	幕別町	事務所家賃等	47,988
	NHK	受信料	6,192
	北海道胆振地区パークゴルフ協会連合会	NPGA杯2016北海道胆振in苫小牧交付金	300,000
	とかちプラザ	理事会会場費等	4,200
	特許業務法人英知国際特許事務所	韓国商標出願	410,533
未収入金	未収認定料等	用具認定料	1,767,833
	未収検査料	用具検査料	240,100
	未収入金	商標使用料	25,920
	未収入金	書籍等販売	9,072
	未収入金	会員会費	30,000
	未収入金	コース認定登録料ほか	51,905
	未収入金	再発行シール手数料	16,200
立替金	(株)本間ゴルフほか	送料	2,040
流動資産合計			21,138,406
<b>2.固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
建物附属設備	事務所	冷暖房設備工事費	214,374
工具器具備品	事務所	パークゴルフ陳列棚一式ほか	188,595
一括償却資産	事務所	パソコン	98,202
<b>無形固定資産</b>			
電話加入権	事務所	54-2260 54-2204	152,880
商標権	事務所	商標権登録	1,682,623
事務システム等	事務所	事務システム・販売管理システムほか	1,042,501
固定資産合計			3,379,175
<b>3.投資等</b>			
出資金	事務所	十勝信用組合 1口	10,000
リサイクル預託金	事務所	帯広500そ6908 1台	11,240
投資等合計			21,240
資産合計			24,538,821

## 財産目録

平成28年2月29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
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	事業に供する費用として	公益目的事業分	1,447,103
	"	収益事業分	683,431
	"	法人会計分	492,423
前受金	株パークゴルフコンサルタントほか	ホームページ・ハナ-広告料、機関誌購読料	75,448
預り金	社会保険料	職員より預かり分	193,122
	雇用保険料	"	74,332
	源泉税	" ほか	△ 15,067
	住民税	"	34,100
未払法人税等			20,000
未払消費税等			1,206,300
<b>流動負債合計</b>			<b>4,211,192</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,211,192</b>
<b>正味財産</b>			<b>20,327,629</b>