

令和 2 年 度

尼崎市モーターボート競走事業会計予算

議案第14号

令和2年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度尼崎市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間開催日数	130日
(2) 1日平均舟券発売金額	290,613千円
(3) 1日平均有料入場人員	2,123人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 モーターボート競走事業収益		42,399,502千円
第1項 営業収益		42,357,636千円
第2項 営業外収益		41,865千円
第3項 特別利益		1千円

	支	出
第1款 モーターボート競走事業費用	41,664,456千円	
第1項 営業費用	41,332,397千円	
第2項 営業外費用	322,058千円	
第3項 特別損失	1千円	
第4項 予備費	10,000千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額(投資有価証券1,280,000千円を除く。))に対

し不足する額 3,114,200 千円は、建設改良積立金 2,858,015 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 256,185 千円で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 モーターボート競走事業資本的収入	171,924 千円
第 1 項 固定資産売却代	1 千円
第 2 項 長期性預金	171,923 千円

支 出	
第 1 款 モーターボート競走事業資本的支出	4,566,124 千円
第 1 項 建設改良費	3,285,124 千円
第 2 項 投資有価証券	1,280,000 千円
第 3 項 予備費	1,000 千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 576,093 千円

(2) 交際費 120 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第 8 条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
工 具 、 器 具 及 び 備 品	映像、監視カメラ システム機器	一 式
投資有価証券	国 債 等	一 式

(2) 処分する資産

種 類	名 称	処分の態様
投資有価証券	国 債 等	売 払 い

令和2年2月21日提出

尼崎市長 稲 村 和 美

令和2年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 モーターボート 競走事業収益	1 営業収益	1 開催収益	37,779,731	舟券の発売収益	
		2 受託収益	4,089,276	場間場外受託発売における他の の施行者からの受託収入	
		3 その他営業収益	488,629	施設使用料等	
	2 営業外収益	1 受取利息 及び配当金	1,597	投資有価証券運用等利息	
		2 使用料	8,569	用地及び店舗貸付収入	
		3 長期前受金戻入	24,757	長期前受金の収益化額	
		4 雑収益	6,942	光熱水費実費弁償金等	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	1	1	投資有価証券売却益
				42,399,502	
				42,357,636	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 モーターボート 競走事業費用	1 営業費用	1 開催費	36,796,481	ボートレースの開催に要する 費用 職員給与費 346,497 (一般職 99人) 払戻金 26,829,011 返還金 1,799,033 選手費 760,800 広報費 337,224
			41,332,397	
			41,664,456	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				委 託 料 3,265,971
				賃 借 料 650,875
				負担金、補助 及び交付金 2,754,663
				その他物件費 52,407
		2 競艇場管理費	880,302	競艇場の維持管理に要する費用
				職員給与費 39,691 (一般職 5人)
				備 耗 品 費 111,093
				光 熱 水 費 161,340
				委 託 料 503,972
				修繕費・工事費 31,116
				その他物件費 33,090
		3 場間場外発売 受託事業費	2,486,702	他の施行者が開催する競走の 場外発売に要する費用
				職員給与費 14,281
				委 託 料 1,450,389
				賃 借 料 817,568
				負担金、補助 及び交付金 154,739
				その他物件費 49,725
		4 総 係 費	208,133	事業活動の全般に関連する経 費
				職員給与費 128,756 (一般職 11人)
				負担金、補助 及び交付金 67,022
				その他物件費 12,355
		5 減価償却費	431,490	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	529,289	固定資産の除却及び撤去に要 する経費
	2 営業外費用		322,058	
		1 繰 出 金	320,000	一般会計への繰出金
		2 消費税及び 地方消費税	2,058	消費税及び地方消費税納税額
	3 特別損失		1	
		1 その他特別損失	1	その他特別損失
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予定外経費に充当する予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
モーターボート 1 競走事業 資本的収入	1 固定資産売却代		171,924	
		1 固定資産売却代	1	投資有価証券売却代
		2 長期性預金	171,923	
		1 長期性預金	171,923	長期性預金払戻収入

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
モーターボート 1 競走事業 資本的支出	1 建設改良費		4,566,124	
		1 改良事業費	3,285,124	改良事業に要する支出
			47,118	職員給与費 46,868 (一般職 5人) その他物件費 250
		2 営業設備費	3,238,006	施設改修費等
			660,823	機械器具購入費
			2,577,183	施設費
2 投資有価証券	1 投資有価証券		1,280,000	
			1,280,000	投資有価証券の取得に要する支出
			1,000	
3 予備費	1 予備費		1,000	
			1,000	予定外支出に充当する予備費

令和2年度尼崎市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	478,861
減価償却費	431,490
固定資産除却費	410,776
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	18,067
賞与引当金の増減額 (△は減少)	342
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	48
長期前受金戻入額	△ 24,757
受取利息及び受取配当金	△ 1,597
未収金の増減額 (△は増加)	△ 82,438
未払金の増減額 (△は減少)	122,486
預り金の増減額 (△は減少)	△ 86,979
小計	1,266,299
利息及び配当金の受取額	<u>1,597</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,896
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 3,029,939
長期性預金の払戻による収入	171,923
投資有価証券の取得による支出	△ 1,280,000
投資有価証券の売却による収入	<u>1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,138,015
資金増減額	△ 2,870,119
資金期首残高	<u>8,016,187</u>
資金期末残高	5,146,068

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(91) 29	192,991	113,150	184,885	491,026	85,067	576,093
前 年 度	8	(1) 29	28,059	114,962	133,840	276,861	48,172	325,033
比 較	△ 8	(90) 0	164,932	△ 1,812	51,045	214,165	36,895	251,060

(注) 1 ()内には、短時間勤務職員について外書きしている。
 2 「手当」には、賞与引当金繰入額及び退職給付引当金繰入額を含む。
 3 「法定福利費」には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	4,491	4,854	12,249	3,674	2,878
	前 年 度	4,491	4,668	12,415	2,832	2,436	270
	比 較	0	186	△ 166	842	442	△ 9
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	16,594	712	0	0	93,935	45,237
	前 年 度	16,864	712	0	0	51,827	37,325
	比 較	△ 270	0	0	0	42,108	7,912

(注) 1 「期末・勤勉手当」には、賞与引当金繰入額を含む。
 2 「退職手当」には、退職給付引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	29	0	113,150	143,154	256,304	43,696	300,000
前 年 度	8	(1) 29	28,059	114,962	133,840	276,861	48,172	325,033
比 較	△ 8	(△ 1) 0	△ 28,059	△ 1,812	9,314	△ 20,557	△ 4,476	△ 25,033

(注) 1 ()内には、短時間勤務職員について外書きしている。
 2 「手当」には、賞与引当金繰入額及び退職給付引当金繰入額を含む。
 3 「法定福利費」には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	4,491	4,854	12,249	3,674	2,878	261
	前年度	4,491	4,668	12,415	2,832	2,436	270
	比較	0	186	△ 166	842	442	△ 9
区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	退職手当 (千円)	
本年度	16,594	712	0	0	52,204	45,237	
前年度	16,864	712	0	0	51,827	37,325	
比較	△ 270	0	0	0	377	7,912	

(注) 1 「期末・勤勉手当」には、賞与引当金繰入額を含む。
2 「退職手当」には、退職給付引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(91) -	192,991	41,731	234,722	41,371	276,093
前 年 度	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-

(注) () 内には、短時間勤務職員について外書きしている。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 1,812	1 給与改定に伴う増減分	237		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.21% 給与改定実施時期 H31.4.1
		2 昇給に伴う増加分	1,089		平均昇給率 1.75%
		3 その他の増減分	△ 3,138	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 { 現に在職する職員数 } (その他) (計) (0人) (0人) (0人) 本年度 29人 0人 29人 (0人) (1人) (1人) 前年度 27人 2人 29人 (0人) (△1人) (△1人) 増減 2人 △2人 0人 採用、退職の状況 (平成30.12.2~令和元.12.1) 採用者 0人 退職者 2人
手当	51,045	1 制度改正に伴う増減分	43,245		期末・勤勉手当等
		2 その他の増減分	7,800	職員数の変動等に伴うもの	退職手当等

(注) 備考欄中職員数の異動状況における () 内には、短時間勤務職員について外書きしている。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術職	技能労務職
令和元年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	317,821	-
	平均給与月額 (円)	449,617	-
	平均年齢 (歳)	42.9	-
平成30年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	317,107	-
	平均給与月額 (円)	438,842	-
	平均年齢 (歳)	40.8	-

(2) 初任給

区分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	159,400	149,100	159,400	149,100
大学卒	190,100	—	190,100	—

(3) 級別職員数

区分		事務・技術職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年12月1日現在	8級	0	0	—	—
	7級	1	3.5	—	—
	6級	4	13.8	—	—
	5級	1	3.5	—	—
	4級	9	31.0	0	0
	3級	3	10.3	0	0
	2級	7	24.1	0	0
	1級	4	13.8	0	0
	計	29	100	0	0
平成30年12月1日現在	8級	0	0	—	—
	7級	1	3.7	—	—
	6級	4	14.8	—	—
	5級	2	7.4	—	—
	4級	8	29.7	0	0
	3級	1	3.7	0	0
	2級	4	14.8	0	0
	1級	7	25.9	0	0
	計	27	100	0	0

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
事務・技術職	局次長	部長	課長	課長補佐	係長主任	主事技師	書記技手	事務員技術員

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	29	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	24	24	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		82.8	82.8	0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	29	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	22	22	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		75.9	75.9	0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.23	0.23	0
支給対象職員の比率 (令和元年12月1日現在) (%)	100	100	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	750	750	0
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始特別業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(注) ()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	応募認定退職 特例措置 (1年につき 3%以内)	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 財 源
モーターボート競走場 施 設 改 修 事 業	千円 3,091,000	令和元年度	千円 186,371	令和2年度 から 令和3年度 まで	千円 2,903,056	千円 2,903,056

令和2年度尼崎市モーターボート競走事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地	682,596	
	イ 建 物	18,560,721	
	減価償却累計額	<u>△ 12,856,986</u>	5,703,735
	ウ 構 築 物	3,447,798	
	減価償却累計額	<u>△ 2,382,114</u>	1,065,684
	エ 機 械 及 び 装 置	550,629	
	減価償却累計額	<u>△ 438,814</u>	111,815
	オ 車 両 運 搬 具	2,904	
	減価償却累計額	<u>△ 2,759</u>	145
	カ 船 舶	18,318	
	減価償却累計額	<u>△ 17,231</u>	1,087
	キ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,092,857	
	減価償却累計額	<u>△ 2,141,319</u>	951,538
	ク 建 設 仮 勘 定	<u>2,811,474</u>	
	有形固定資産合計		11,328,074
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権	<u>1,152</u>	
	無形固定資産合計		1,152
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 投 資 有 価 証 券	<u>2,559,999</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>2,559,999</u>
	固定資産合計		13,889,225
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金	5,146,068	
	(2) 未 収 金	<u>535,303</u>	
	流動資産合計		<u>5,681,371</u>
	資 産 合 計		<u>19,570,596</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>217,610</u>		
引当金合計		<u>217,610</u>	
固定負債合計			217,610
4 流動負債			
(1) 未払金		1,133,582	
(2) 引当金			
ア 賞与引当金	17,329		
イ 法定福利費引当金	<u>3,310</u>		
引当金合計		20,639	
(3) 預り金		<u>389,816</u>	
流動負債合計			1,544,037
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		456,214	
収益化累計額		<u>△ 140,236</u>	
繰延収益合計			<u>315,978</u>
負債合計			<u>2,077,625</u>

資本の部

6 資本金			2,461,524
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 利益積立金	1,279,395		
イ 建設改良積立金	2,798,842		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>10,953,210</u>		
利益剰余金合計		<u>15,031,447</u>	
剰余金合計			<u>15,031,447</u>
資本合計			<u>17,492,971</u>
負債資本合計			<u>19,570,596</u>

注 記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア その他有価証券
時価評価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法

定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物	6～50年	構築物	10～75年
機械及び装置	5～20年	工具、器具及び備品	2～20年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法

定額法による。

(イ) 耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

該当事項なし。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の目的使用による取崩しについて

ア 退職給付引当金

令和元年度において、退職手当として40,662千円を支給するため、退職給付引当金40,662千円を取り崩す。

令和2年度において、退職手当として27,170千円を支給するため、退職給付引当金27,170千円を取り崩す。

イ 賞与引当金

令和元年6月に、期末手当及び勤勉手当として24,063千円を支給するため、賞与引当金16,735千円を取り崩す。

令和2年6月に、期末手当及び勤勉手当として25,644千円を支給するため、賞与引当金16,987千円を取り崩す。

ウ 法定福利費引当金

令和元年6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,611千円を支出するため、法定福利費引当金3,215千円を取り崩す。

令和2年6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,896千円を支出するため、法定福利費引当金3,262千円を取り崩す。

令和元年度尼崎市モーターボート競走事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 開催収益	39,238,054		
	(2) 受託収益	3,897,492		
	(3) その他営業収益	<u>473,031</u>	43,608,577	
2	営業費用			
	(1) 開催費	37,057,491		
	(2) 競艇場管理費	748,551		
	(3) 場間場外発売受託事業費	2,324,926		
	(4) 総係費	186,929		
	(5) 減価償却費	463,277		
	(6) 資産減耗費	<u>582,871</u>	<u>41,364,045</u>	
	営業利益			2,244,532
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,503		
	(2) 使用料	8,584		
	(3) 長期前受金戻入	28,298		
	(4) 雑収益	<u>9,414</u>	49,799	
4	営業外費用			
	(1) 繰出金	320,000		
	(2) 雑支出	<u>873,842</u>	<u>1,193,842</u>	<u>△ 1,144,043</u>
	経常利益			1,100,489
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	2,026		
	(2) 固定資産売却益	<u>6,283</u>	8,309	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8,308</u>
	当年度純利益			1,108,797
	前年度繰越利益剰余金			6,131,629
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>375,908</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>7,616,334</u>

令和元年度尼崎市モーターボート競走事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		682,596
イ	建 物	19,115,414	
	減価償却累計額	<u>△ 13,232,397</u>	5,883,017
ウ	構 築 物	4,193,497	
	減価償却累計額	<u>△ 2,794,569</u>	1,398,928
エ	機 械 及 び 装 置	605,958	
	減価償却累計額	<u>△ 462,076</u>	143,882
オ	車 両 運 搬 具	2,904	
	減価償却累計額	<u>△ 2,661</u>	243
カ	船 舶	18,318	
	減価償却累計額	<u>△ 16,616</u>	1,702
キ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,491,107	
	減価償却累計額	<u>△ 2,107,416</u>	383,691
ク	建 設 仮 勘 定		<u>645,395</u>
	有形固定資産合計		9,139,454
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	電 話 加 入 権		1,152
イ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>949</u>
	無形固定資産合計		2,101
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 性 預 金		171,923
イ	投 資 有 価 証 券		<u>1,280,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,451,923</u>
	固定資産合計		10,593,478
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		8,016,187
(2)	未 収 金		<u>452,865</u>
	流動資産合計		<u>8,469,052</u>
	資 産 合 計		<u><u>19,062,530</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>199,543</u>		
引当金合計		<u>199,543</u>	
固定負債合計			199,543
4 流動負債			
(1) 未払金		1,011,096	
(2) 引当金			
ア 賞与引当金	16,987		
イ 法定福利費引当金	<u>3,262</u>		
引当金合計		20,249	
(3) 預り金		<u>476,796</u>	
流動負債合計			1,508,141
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		456,214	
収益化累計額		<u>△ 115,478</u>	
繰延収益合計			<u>340,736</u>
負債合計			<u>2,048,420</u>

資本の部

6 資本金			2,461,524
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 利益積立金	1,279,395		
イ 建設改良積立金	5,656,857		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,616,334</u>		
利益剰余金合計		<u>14,552,586</u>	
剰余金合計			<u>14,552,586</u>
資本合計			<u>17,014,110</u>
負債資本合計			<u>19,062,530</u>