

令和 4 年 度

尼崎市モーターボート競走事業会計予算

議案第16号

令和4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4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	449,331千円
(3) 1日平均有料入場人員	2,031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		63,390,092千円
第1項 営業収益		63,340,464千円
第2項 営業外収益		49,627千円
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		60,231,995千円
第1項 営業費用		59,878,818千円
第2項 営業外費用		343,176千円
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に対し不足する額1,786,281千円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 140,642 千円、建設改良積立金 1,445,639 千円及び過年度分損益勘定留保資金 200,000 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	1 千円
第 1 項	固定資産売却代	1 千円
支		出
第 1 款	モーターボート競走事業資本的支出	1,786,282 千円
第 1 項	建設改良費	1,585,282 千円
第 2 項	投資有価証券	200,000 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 600,452 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
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4年2月24日提出

尼崎市長 稲 村 和 美

令和4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	58,412,972	舟券の発売収益
		2 受託収益	4,178,144	場間場外受託発売における他の施行者からの受託収入
		3 その他営業収益	749,348	施設使用料等
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	5,645	投資有価証券運用等利息
		2 使用料	10,922	用地及び店舗貸付収入
		3 長期前受金戻入	24,771	長期前受金の収益化額
		4 雑収益	8,289	光熱水費実費弁償金等
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	投資有価証券売却益
				63,390,092
			63,340,464	

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	55,187,516	ボートレースの開催に要する経費
				職員給与費 367,878 一般職（会計年度任用職員除く。）13人 会計年度任用職員 86人 払戻金 41,481,559 返還金 2,781,568 選手費 973,207 広報費 624,303
			60,231,995	
			59,878,818	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				委 託 料 3,342,336
				賃 借 料 1,148,352
				負担金、補助 及び交付金 4,419,408
				その他物件費 48,905
		2 競艇場管理費	891,484	ボートレース場の維持管理に 要する経費
				職 員 給 与 費 47,682
				一般職（会計年度任用職員 除く。）4人 会計年度任用職員 1人
				備 消 耗 品 費 113,691
				光 熱 水 費 153,116
				委 託 料 496,570
				修繕費・工事費 52,861
				その他物件費 27,564
		3 場間場外発売 受託事業費	2,605,189	他の施行者が開催する競走の 場外発売に要する経費
				職 員 給 与 費 6,373
				委 託 料 1,485,906
				賃 借 料 905,188
				負担金、補助 及び交付金 161,730
				その他物件費 45,992
		4 総 係 費	234,761	事業活動の全般に関連する経 費
				職 員 給 与 費 139,834
				一般職（会計年度任用職員 除く。）10人（ほか短時間 勤務職員 1人） 会計年度任用職員 1人
				負担金、補助 及び交付金 51,422
				その他物件費 43,505
		5 減 価 償 却 費	933,162	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	26,706	固定資産の除却に要する経費
	2 営業外費用		343,176	
		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	23,176	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

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	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		1	
			1	
		1 固定資産売却代	1	投資有価証券売却代

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		1,786,282	
			1,585,282	
		1 改良事業費	38,785	改良事業に要する支出 職員給与費 38,685 一般職（会計年度任用職員 除く。）4人 その他物件費 100
		2 営業設備費	1,546,497	施設改修費等 機械器具購入費 5,742 施設費 1,540,755
		2 投資有価証券	200,000	
		1 投資有価証券	200,000	投資有価証券の取得に要する 支出
		3 予備費	1,000	
	1 予備費	1,000	予定外支出に充当する予備費	

令和4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4年4月1日から令和5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	3,017,455
減価償却費	933,162
固定資産除却費	26,706
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	22,772
賞与引当金の増減額 (△は減少)	530
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 102
長期前受金戻入額	△ 24,771
受取利息	△ 5,645
未収金の増減額 (△は増加)	647,480
未払金の増減額 (△は減少)	721,530
預り金の増減額 (△は減少)	<u>116,307</u>
小計	5,455,424
利息の受取額	<u>5,645</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,461,069
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	△ 1,446,385
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
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	△ 1,646,384
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一般会計への繰出金による支出	<u>△ 2,085,208</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,085,208
資金増減額	1,729,477
資金期首残高	<u>8,738,435</u>
資金期末残高	10,467,912

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	(89) 31	195,355	127,732	189,810	512,897	87,555	600,452
前 年 度	0	(99) 30	186,675	122,800	183,164	492,639	87,225	579,864
比 較	0	(△ 10) 1	8,680	4,932	6,646	20,258	330	20,588

- (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	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	3,633	5,472	12,724	4,941	3,183	252
	前 年 度	4,491	5,144	12,560	4,656	3,023	261
	比 較	△ 858	328	164	285	160	△ 9
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当
手 当 の 内 訳	本 年 度	19,160	1,083	0	0	96,853	42,509
	前 年 度	19,013	1,026	0	0	90,920	42,070
	比 較	147	57	0	0	5,933	439
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)

- (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	(1) 31	0	127,732	146,004	273,736	47,162	320,898
前 年 度	0	(1) 30	0	122,800	143,944	266,744	45,804	312,548
比 較	0	(0) 1	0	4,932	2,060	6,992	1,358	8,350

- (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	3,633	5,472	12,724	4,941	3,183	252
	前年度	4,491	5,144	12,560	4,656	3,023	261
	比 較	△ 858	328	164	285	160	△ 9
内 訳	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	19,160	1,083	0	0	53,047	42,509
	前年度	19,013	1,026	0	0	51,700	42,070
	比 較	147	57	0	0	1,347	439

(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	(88) -	195,355	43,806	239,161	40,393	279,554
前 年 度	(98) -	186,675	39,220	225,895	41,421	267,316
比 較	(△ 10) -	8,680	4,586	13,266	△ 1,028	12,238

(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	4,932	1 給与改定に伴う増減分																	
		2 昇給に伴う増加分	1,127	平均昇給率 1.67%															
		3 その他の増減分	3,805	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>30人</td> <td>1人</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>31人</td> <td>△1人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>2人</td> <td>1人</td> </tr> </table> 採用、退職の状況 (令和2.12.2～令和3.12.1) 採用者 0人 退職者 0人		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	30人	1人	31人	前年度	31人	△1人	30人	増減	△1人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	30人	1人	31人																
前年度	31人	△1人	30人																
増減	△1人	2人	1人																
手当	6,646	1 制度改正に伴う増減分																	
		2 その他の増減分	6,646	会計年度任用職員の任用方法の変更に伴うもの 期末・勤勉手当等															

(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3年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	314,118
	平均給与月額 (円)	426,916
	平均年齢 (歳)	40.2
令和2年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,474
	平均給与月額 (円)	436,081
	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3年12月1日現在	8級	0	0	—	—
	7級	1	3.3	—	—
	6級	4	13.3	—	—
	5級	2	6.7	—	—
	4級	8	26.7	0	0
	3級	4	13.3	0	0
	2級	9	30.0	0	0
	1級	2	6.7	0	0
	計	30	100	0	0
令和2年12月1日現在	8級	0	0	—	—
	7級	1	3.2	—	—
	6級	4	12.9	—	—
	5級	1	3.2	—	—
	4級	9	29.1	0	0
	3級	5	16.1	0	0
	2級	8	25.8	0	0
	1級	3	9.7	0	0
	計	31	100	0	0

(注) () 内には、短時間勤務職員について外書きしている。

(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)	31	29	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	23	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	25	23	2
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		80.6	79.3	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	30	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	25	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	25	25	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3	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 (%)	0.20	0.20	0
支給対象職員の比率 (令和3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)	700	700	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	
	2.225	2.225	4.450		
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	
	2.225	2.225	4.450		

(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	

令和4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5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	682,595	
	イ 建 物	21,346,443	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,472,659</u>	8,873,784
	ウ 構 築 物	3,392,638	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,144,146</u>	1,248,492
	エ 機 械 及 び 装 置	580,412	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 412,870</u>	167,542
	オ 車 両 運 搬 具	2,904	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,759</u>	145
	カ 船 舶	23,196	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,231</u>	6,965
	キ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,434,754	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,911,108</u>	523,646
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>101,964</u>
	有形固定資産合計		11,605,133
	(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>1,299,998</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,299,998</u>
	固定資産合計		12,906,283
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金	10,467,912	
	(2) 未 収 金	<u>545,798</u>	
	流動資産合計		<u>11,013,710</u>
	資 産 合 計		<u>23,919,993</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>252,645</u>		
引当金合計		<u>252,645</u>	
固定負債合計			252,645
4 流動負債			
(1) 未払金		2,252,896	
(2) 引当金			
ア 賞与引当金	18,662		
イ 法定福利費引当金	<u>3,451</u>		
引当金合計		22,113	
(3) 預り金		<u>315,711</u>	
流動負債合計			2,590,720
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		461,733	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 188,501</u>	
繰延収益合計			<u>273,232</u>
負債合計			<u>3,116,597</u>

資本の部

6 資本金			7,426,261
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	2,268,359		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,829,381</u>		
利益剰余金合計		<u>13,377,135</u>	
剰余金合計			<u>13,377,135</u>
資本合計			<u>20,803,396</u>
負債資本合計			<u>23,919,993</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	3～50年	構築物	10～75年
機械及び装置	5～17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。

(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4年度において、退職手当として24,658千円を支給するため、退職給付引当金24,658千円を取り崩す。

イ 賞与引当金

令和3年6月に、期末手当及び勤勉手当として26,277千円を支給するため、賞与引当金17,519千円を取り崩す。

令和4年6月に、期末手当及び勤勉手当として27,044千円を支給するため、賞与引当金18,132千円を取り崩す。

ウ 法定福利費引当金

令和3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5,406千円を支出するため、法定福利費引当金3,606千円を取り崩す。

令和4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5,494千円を支出するため、法定福利費引当金3,553千円を取り崩す。

令和3年度尼崎市モーターボート競走事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 開催収益	53,683,228		
	(2) 受託収益	4,181,269		
	(3) その他営業収益	<u>569,256</u>	58,433,753	
2	営業費用			
	(1) 開催費	49,915,745		
	(2) 競艇場管理費	773,660		
	(3) 場間場外発売受託事業費	2,340,095		
	(4) 総係費	191,715		
	(5) 減価償却費	863,148		
	(6) 資産減耗費	<u>214,560</u>	<u>54,298,923</u>	
	営業利益			4,134,830
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,758		
	(2) 使用料	7,828		
	(3) 長期前受金戻入	25,300		
	(4) 雑収益	<u>5,895</u>	44,781	
4	営業外費用			
	(1) 繰出金	320,000		
	(2) 雑支出	<u>1,074,403</u>	<u>1,394,403</u>	△ 1,349,622
	経常利益			2,785,208
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			2,785,208
	前年度繰越利益剰余金			5,366,287
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,221,295</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>9,372,790</u>

令和3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4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	682,595	
	イ 建 物	20,450,531	
	減価償却累計額	<u>△ 12,110,225</u>	8,340,306
	ウ 構 築 物	3,292,388	
	減価償却累計額	<u>△ 2,065,176</u>	1,227,212
	エ 機 械 及 び 装 置	524,300	
	減価償却累計額	<u>△ 410,255</u>	114,045
	オ 車 両 運 搬 具	2,904	
	減価償却累計額	<u>△ 2,759</u>	145
	カ 船 舶	21,096	
	減価償却累計額	<u>△ 15,597</u>	5,499
	キ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,430,634	
	減価償却累計額	<u>△ 1,762,524</u>	668,110
	ク 建 設 仮 勘 定	<u>80,704</u>	
	有形固定資産合計		11,118,616
(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>1,099,999</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,099,999</u>
	固 定 資 産 合 計		12,219,767
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	8,738,435	
(2)	未 収 金	<u>1,193,278</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>9,931,713</u>
	資 産 合 計		<u>22,151,480</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>229,873</u>		
引当金合計		<u>229,873</u>	
固定負債合計			229,873
4 流動負債			
(1) 未払金		1,531,366	
(2) 引当金			
ア 賞与引当金	18,132		
イ 法定福利費引当金	<u>3,553</u>		
引当金合計		21,685	
(3) 預り金		<u>199,404</u>	
流動負債合計			1,752,455
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		461,733	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 163,730</u>	
繰延収益合計			<u>298,003</u>
負債合計			<u>2,280,331</u>

資本の部

6 資本金			6,204,966
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	3,013,998		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,372,790</u>		
利益剰余金合計		<u>13,666,183</u>	
剰余金合計			<u>13,666,183</u>
資本合計			<u>19,871,149</u>
負債資本合計			<u>22,151,480</u>