

貸借対照表

平成24年3月31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	311,875,777	311,004,472	871,305
未収金	41,302,081	41,872,689	△ 570,608
前払金	2,416,310	54,880	2,361,430
流動資産合計	355,594,168	352,932,041	2,662,127
2 固定資産			
(1) 基本財産			
引当資産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	228,592,000	198,592,000	30,000,000
緑の基金積立資産	97,760,707	96,986,395	774,312
減価償却引当資産	36,458,064	32,776,472	3,681,592
退職慰労積立資産	6,600,000	5,900,000	700,000
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000
特定資産合計	389,410,771	349,254,867	40,155,904
(3) その他固定資産			
車両運搬具	67,459	104,912	△ 37,453
建物	699,792	770,693	△ 70,901
構築物	2,463,550	255,622	2,207,928
什器備品	5,203,368	4,277,820	925,548
リース資産	8,093,750	10,718,750	△ 2,625,000
その他固定資産合計	16,527,919	16,127,797	400,122
固定資産合計	433,938,690	393,382,664	40,556,026
資産合計	789,532,858	746,314,705	43,218,153
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	243,479,790	238,476,715	5,003,075
未払法人税等	1,078,800	0	1,078,800
未払消費税	7,726,500	0	7,726,500
預り金	5,777,038	2,110,898	3,666,140
賞与引当金	32,990,887	0	32,990,887
流動負債合計	291,053,015	240,587,613	50,465,402
2 固定負債			
退職給付引当金	350,374,292	301,867,508	48,506,784
リース債務	8,331,712	10,867,936	△ 2,536,224
固定負債合計	358,706,004	312,735,444	45,970,560
負債合計	649,759,019	553,323,057	96,435,962
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	5,219,840	4,564,660	655,180
寄付金	116,033,590	115,983,590	50,000
募金	1,500,849	1,472,541	28,308
指定正味財産合計	122,754,279	122,020,791	733,488
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,753,435)	(94,020,791)	(732,644)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,065,336)	(56,642,076)	(9,423,260)
正味財産合計	139,773,839	192,991,648	△ 53,217,809
負債及び正味財産合計	789,532,858	746,314,705	43,218,153

貸借対照表内訳表

平成24年3月31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	301,531,157	6,841,123	3,503,497	0	311,875,777
現金	4,171,894	367,317	0	0	4,539,211
普通預金	297,359,263	6,473,806	3,503,497	0	307,336,566
未収金	424,250	1,999,831	38,878,000	0	41,302,081
前払金	0	0	2,416,310	0	2,416,310
流動資産合計	301,955,407	8,840,954	44,797,807	0	355,594,168
2 固定資産					
(1) 基本財産					
引当資産	28,000,000	0	0	0	28,000,000
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	28,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	184,690,560	3,971,840	39,929,600	0	228,592,000
緑の基金積立資産	97,760,707	0	0	0	97,760,707
減価償却引当資産	0	36,458,064	0	0	36,458,064
退職慰労積立資産	0	0	6,600,000	0	6,600,000
修繕積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	302,451,267	40,429,904	46,529,600	0	389,410,771
(3) その他固定資産					
車両運搬具	67,459	0	0	0	67,459
建物	0	699,792	0	0	699,792
構築物	0	2,463,550	0	0	2,463,550
什器備品	0	5,203,368	0	0	5,203,368
リース資産	8,093,750	0	0	0	8,093,750
その他固定資産合計	8,161,209	8,366,710	0	0	16,527,919
固定資産合計	338,612,476	48,796,614	46,529,600	0	433,938,690
資産合計	640,567,883	57,637,568	91,327,407	0	789,532,858
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	214,183,367	592,053	28,704,370	0	243,479,790
未払法人税等	0	1,078,800	0	0	1,078,800
未払消費税	7,185,645	154,530	386,325	0	7,726,500
預り金	0	0	5,777,038	0	5,777,038
賞与引当金	30,681,524	659,817	1,649,546	0	32,990,887
流動負債合計	252,050,536	2,485,200	36,517,279	0	291,053,015
2 固定負債					
退職給付引当金	325,848,091	7,007,485	17,518,716	0	350,374,292
リース債務	8,331,712	0	0	0	8,331,712
固定負債合計	334,179,803	7,007,485	17,518,716	0	358,706,004
負債合計	586,230,339	9,492,685	54,035,995	0	649,759,019
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金	5,219,840	0	0	0	5,219,840
寄付金	116,033,590	0	0	0	116,033,590
募金	1,500,849	0	0	0	1,500,849
指定正味財産合計	122,754,279	0	0	0	122,754,279
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(0)	(0)	(0)	(28,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(94,753,435)	(0)	(0)	(0)	(94,753,435)
2 一般正味財産	△ 68,416,735	48,144,883	37,291,412	0	17,019,560
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,007,272)	(36,458,064)	(6,600,000)	(0)	(66,065,336)
正味財産合計	54,337,544	48,144,883	37,291,412	0	139,773,839
負債及び正味財産合計	640,567,883	57,637,568	91,327,407	0	789,532,858

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	(19,306)	()	()
基本財産受取利息	19,306		
② 特定資産運用益	(231,492)	()	()
特定資産受取利息	231,492		
③ 事業収益	(2,096,756,065)	()	()
指定管理事業収益	1,881,286,000		
利用料金収益	158,726,395		
施設使用料収益	4,760,870		
参加費収益	5,028,500		
サイクルモノレール収益	6,888,800		
物品販売収益	241,150		
レンタル料収益	179,100		
バッテリーカー収益	3,827,800		
自動販売機収益	30,929,245		
物品販売手数料収益	3,534,862		
広告料収益	218,311		
職員納付金収益	1,135,032		
④ 受取補助金等	(16,284,820)	()	()
受取補助金	11,560,000		
受取補助金等振替額	4,724,820		
⑤ 雑収益	(1,842,559)	()	()
受取利息	89,547		
雑収益	1,753,012		
経常収益計	2,115,134,242		
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,088,703,764)	()	()
役員報酬	1,391,247		
給料手当	402,931,646		
臨時雇賃金	62,803,515		
退職給付費用	46,081,443		
福利厚生費	61,563,652		
会議費	152,814		
旅費交通費	257,120		
通信運搬費	3,867,464		
減価償却費	6,339,878		
消耗什器備品費	1,386,280		
消耗品費	21,933,607		
修繕費	94,927,978		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	556,035		
燃料費	13,254,691		
光熱水料費	262,472,539		
使用料	2,520,242		
賃借料	11,702,424		
諸謝金	3,281,650		
租税公課	30,328,345		
支払助成金	4,724,820		
委託費	1,023,028,510		
支払手数料	1,633,730		
賞与引当金繰入額	31,341,341		
商品仕入	222,793		
②管理費	(76,734,061)	()	()
役員報酬	937,053		
給料手当	21,451,231		
退職給付費用	2,425,341		
福利厚生費	4,995,452		
会議費	135,258		
通信運搬費	209,684		
消耗什器備品費	72,965		
消耗品費	1,154,644		
印刷製本費	25,800		
燃料費	697,805		
光熱水料費	13,814,432		
使用料	237,838		
賃借料	269,915		
保険料	3,294,015		
租税公課	23,392,255		
支払負担金	701,667		
委託費	378,000		
支払手数料	881,160		
賠償金	10,000		
賞与引当金繰入額	1,649,546		
③受取補助金返還金	(2,568,914)	()	()
受取補助金返還金	2,568,914		
経常費用計	2,168,006,739		
当期経常増減額	△ 52,872,497		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,872,497		
法人税、住民税及び事業税	1,078,800		
当期一般正味財産増減額	△ 53,951,297		
一般正味財産期首残高	70,970,857		
一般正味財産期末残高	17,019,560		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(5,380,000)	()	()
受取補助金	5,380,000		
② 受取寄付金等	(78,308)	()	()
受取寄付金	50,000		
募金収益	28,308		
③ 一般正味財産への振替額	(△ 4,724,820)	()	()
一般正味財産への振替額	△ 4,724,820		
当期指定正味財産増減額	733,488		
指定正味財産期首残高	122,020,791		
指定正味財産期末残高	122,754,279		
Ⅲ 正味財産期末残高	139,773,839		

(注) 「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について」

貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。

(「公益法人会計基準」の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31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
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	19,306	19,306	0	0	0	19,306
基本財産受取利息	0	0	19,306	19,306	0	0	0	19,306
② 特定資産運用益	6,000	56,035	0	62,035	13,110	156,347	0	231,492
特定資産受取利息	6,000	56,035	0	62,035	13,110	156,347	0	231,492
③ 事業収益	1,933,878,029	22,077,746	0	1,955,955,775	45,600,957	95,199,333	0	2,096,756,065
指定管理事業収益	1,765,210,653	22,011,046	0	1,787,221,699	0	94,064,301	0	1,881,286,000
利用料金収益	158,726,395	0	0	158,726,395	0	0	0	158,726,395
施設使用料収益	4,760,870	0	0	4,760,870	0	0	0	4,760,870
参加費収益	4,961,800	66,700	0	5,028,500	0	0	0	5,028,500
サイクルモノレール収益	0	0	0	0	6,888,800	0	0	6,888,800
物品販売収益	0	0	0	0	241,150	0	0	241,150
レンタル料収益	0	0	0	0	179,100	0	0	179,100
バッテリーカー収益	0	0	0	0	3,827,800	0	0	3,827,800
自動販売機収益	0	0	0	0	30,929,245	0	0	30,929,245
物品販売手数料収益	0	0	0	0	3,534,862	0	0	3,534,862
広告料収益	218,311	0	0	218,311	0	0	0	218,311
職員納付金収益	0	0	0	0	0	1,135,032	0	1,135,032
④ 受取補助金等	11,560,000	4,724,820	0	16,284,820	0	0	0	16,284,820
受取補助金	11,560,000	0	0	11,560,000	0	0	0	11,560,000
受取補助金等振替額	0	4,724,820	0	4,724,820	0	0	0	4,724,820
⑤ 雑収益	269,790	41,668	0	311,458	0	1,531,101	0	1,842,559
受取利息	0	0	0	0	0	89,547	0	89,547
雑収益	269,790	41,668	0	311,458	0	1,441,554	0	1,753,012
経常収益計	1,945,713,819	26,900,269	19,306	1,972,633,394	45,614,067	96,886,781	0	2,115,134,242
(2) 経常費用								
① 事業費	1,985,876,866	71,753,501	0	2,057,630,367	31,073,397		0	2,088,703,764
役員報酬	1,169,454	120,978	0	1,290,432	100,815		0	1,391,247
給料手当	373,241,954	21,206,925	0	394,448,879	8,482,767		0	402,931,646
臨時雇賃金	61,759,045	1,044,470	0	62,803,515	0		0	62,803,515

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
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
退職給付費用	42,685,969	2,425,339	0	45,111,308	970,135		0	46,081,443
福利厚生費	57,027,387	3,240,190	0	60,267,577	1,296,075		0	61,563,652
会議費	149,400	3,414	0	152,814	0		0	152,814
旅費交通費	257,120	0	0	257,120	0		0	257,120
通信運搬費	3,582,523	203,537	0	3,786,060	81,404		0	3,867,464
減価償却費	2,662,453	0	0	2,662,453	3,677,425		0	6,339,878
消耗什器備品費	1,284,135	72,961	0	1,357,096	29,184		0	1,386,280
消耗品費	20,317,582	1,154,337	0	21,471,919	461,688		0	21,933,607
修繕費	94,744,333	0	0	94,744,333	183,645		0	94,927,978
印刷製本費	556,035	0	0	556,035	0		0	556,035
燃料費	12,278,142	697,559	0	12,975,701	278,990		0	13,254,691
光熱水料費	243,132,502	13,814,323	0	256,946,825	5,525,714		0	262,472,539
使用料	785,465	260	0	785,725	1,734,517		0	2,520,242
賃借料	10,963,358	269,639	0	11,232,997	469,427		0	11,702,424
諸謝金	3,228,100	53,550	0	3,281,650	0		0	3,281,650
租税公課	28,103,528	1,520,655	0	29,624,183	704,162		0	30,328,345
支払助成金	0	4,724,820	0	4,724,820	0		0	4,724,820
委託費	997,285,871	19,551,000	0	1,016,836,871	6,191,639		0	1,023,028,510
支払手数料	1,630,530	0	0	1,630,530	3,200		0	1,633,730
賞与引当金繰入額	29,031,980	1,649,544	0	30,681,524	659,817		0	31,341,341
商品仕入	0	0	0	0	222,793		0	222,793
②管理費						76,734,061	0	76,734,061
役員報酬						937,053	0	937,053
給料手当						21,451,231	0	21,451,231
退職給付費用						2,425,341	0	2,425,341
福利厚生費						4,995,452	0	4,995,452
会議費						135,258	0	135,258
通信運搬費						209,684	0	209,684
消耗什器備品費						72,965	0	72,965
消耗品費						1,154,644	0	1,154,644
印刷製本費						25,800	0	25,800
燃料費						697,805	0	697,805
光熱水料費						13,814,432	0	13,814,432
使用料						237,838	0	237,838
賃借料						269,915	0	269,915
保険料						3,294,015	0	3,294,015
租税公課						23,392,255	0	23,392,255

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・建物・構築物・什器備品・・・定率法によっている。

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異139,258,202円は、15年で費用処理している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4)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高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
定期預金	28,000,000	0	0	28,000,000
小 計	28,000,000	0	0	28,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	198,592,000	30,000,000	0	228,592,000
緑の基金積立資産	96,986,395	774,312	0	97,760,707
減価償却引当資産	32,776,472	3,681,592	0	36,458,064
退職慰労積立資産	5,900,000	700,000	0	6,600,000
修繕積立資産	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
小 計	349,254,867	40,155,904	0	389,410,771
合 計	377,254,867	40,155,904	0	417,410,771

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	28,000,000	(28,000,000)	(0)	-
小 計	28,000,000	(28,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	228,592,000	(0)	(0)	(228,592,000)
緑の基金積立資産	97,760,707	(94,753,435)	(3,007,272)	-
減価償却引当資産	36,458,064	(0)	(36,458,064)	-
退職慰労積立資産	6,600,000	(0)	(6,600,000)	-
修繕積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	-
小 計	389,410,771	(94,753,435)	(66,065,336)	(228,592,000)
合 計	417,410,771	(122,753,435)	(66,065,336)	(228,592,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車両運搬具	561,750	494,291	67,459
建物	6,553,600	5,853,808	699,792
構築物	28,311,560	25,848,010	2,463,550
什器備品	13,350,000	8,146,632	5,203,368
リース資産	13,125,000	5,031,250	8,093,750
合 計	61,901,910	45,373,991	16,527,919

5 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
補助金						
八王子スポーツ施設管理運営補助金	さいたま市	0	11,560,000	11,560,000	0	一般正味財産
さいたま市公園緑地協会補助金	さいたま市	4,564,660	5,380,000	4,724,820	5,219,840	指定正味財産
合 計		4,564,660	16,940,000	16,284,820	5,219,840	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
保存樹木奨励金・生け垣助成金の当期実績額	4,724,820
合 計	4,724,820

7 リース取引関係

(1)リース資産の内容

トレーニング機器である。

(2)リース資産の減価償却の方法

「1 重要な会計方針」に記載のとおりである。

8 その他

(1)リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取 得 価 額 相 当 額	減価償却累計額相当額	期 末 残 高 相 当 額
トレーニング機器	6,771,450	6,771,450	0

②当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	1,462,632
減価償却費相当額	1,354,290
支払利息相当額	108,342

③償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、耐用年数はリース期間とし残存価額は零とする定額法によっている。

④利息相当額の算定方法

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、定額法によっている。

(2)退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。また、中小企業退職金共済制度を併用し採用している。

②退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

(ア) 退職給付債務	△ 493,738,877
(イ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金	59,817,585
(ウ) 会計基準変更時差異の未処理額	83,547,000
(エ) 退職給付引当金 (ア) + (イ) + (ウ)	△ 350,374,292

③退職給付費用に関する事項

(単位：円)

(ア) 勤務費用	39,223,784
(イ) 会計基準変更時差異の費用処理額	9,283,000
(ウ) 退職給付費用 (ア) + (イ)	48,506,784

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		当期末残高
			目的使用	そ の 他	
退職給付引当金	301,867,508	48,506,784	0	0	350,374,292
賞与引当金	0	32,990,887	0	0	32,990,887
引当合計	301,867,508	81,497,671	0	0	383,365,179

財 産 目 録

平成24年3月31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	
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管		4,539,211	
	預金	法人会計普通預金		215,138,020	
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(非公募)		78,419,800	
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Dグループ)		6,022,480	
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Eグループ)	運転資金として	1,242,340	
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Fグループ)		1,484,440	
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Hグループ)		3,989,230	
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 職員厚生事業普通預金		1,040,256	
現金預金合計				311,875,777	
その他流動資産	未収金	さいたま市等	指定管理料等	41,302,081	
	前払金	全国社会福祉協議会等	保険料等	2,416,310	
	その他流動資産合計				43,718,391
流動資産合計				355,594,168	
(固定資産) 基本財産	基本財産引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	公益目的保有財産	28,000,000	
	基本財産合計				28,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	退職金	228,592,000	
	退職慰労積立資産		退職慰労金	6,600,000	
	減価償却引当資産		減価償却費	36,458,064	
	修繕積立資産		修繕費	20,000,000	
	緑の基金積立資産		緑化推進事業	97,760,707	
特定資産合計				389,410,771	
その他固定資産	建物	大崎公園サイクルモルレル管理棟	収益目的保有財産	699,792	
	構築物	大崎公園サイクルモルレル支柱	収益目的保有財産	2,463,550	
	車両運搬具	乗用芝刈機	公益目的保有財産	67,459	
	什器備品	大崎公園サイクルモルレル、バッテリーカー	収益目的保有財産	5,203,368	
	リース資産	三橋総合公園トレーニング機器	公益目的保有財産	8,093,750	
	その他固定資産合計				16,527,919
固定資産合計				433,938,690	
資産合計				789,532,858	
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	業者、講師謝金等	243,479,790	
	未払消費税	消費税等納付額	消費税等	7,726,500	
	未払法人税等	法人税等納付額	法人税等	1,078,800	
	預り金	所得税等納付額	所得税等	5,777,038	
	賞与引当金	職員の支払いに対するもの	賞与	32,990,887	
	流動負債合計				291,053,015
	(固定負債)	退職給付引当金	職員の支払いに対するもの	退職金	350,374,292
リース債務		三橋総合公園トレーニング機器	トレーニング機器リース	8,331,712	
固定負債合計				358,706,004	
負債合計				649,759,019	
正味財産				139,773,839	