

2 決算諸表

(1)貸借対照表

① 貸借対照表

平成31年3月31日現在  
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>(資産の部)</b>				
1 流動資産				
現預金	29,730	14,151	15,579	
普通預金	261,698,642	279,704,224	△ 18,005,582	
資産安定基金	291,170,268	291,170,268	0	
未収入金	158,824,270	156,592,507	2,231,763	
短期貸付	0	0	0	
前払費	832,724	1,065,112	△ 232,388	
仮払金	0	0	0	
計	712,555,634	728,546,262	△ 15,990,628	
2 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	382,368,498	8,486,988	373,881,510	
定期預金	74,893	25,074,893	△ 25,000,000	
投資有価証券	3,885,631,502	4,234,513,012	△ 348,881,510	
小計	4,268,074,893	4,268,074,893	0	
(2)特定資産				
機械購入積立資産	60,332,600	51,181,600	9,151,000	
森林管理積立資産	2,117,156	1,548,161	568,995	
緑化記念事業積立資産	0	15,634,000	△ 15,634,000	
退職給与積立資産	10,368,000	7,776,000	2,592,000	
小計	72,817,756	76,139,761	△ 3,322,005	
(3)その他固定資産				
高性能林業機械	4,303,805	13,365,047	△ 9,061,242	
建物附属設備	1,052,000	1,121,856	△ 69,856	
電話加入権	222,092	258,054	△ 35,962	
土地	471,152	471,152	0	
土壌改良費	15,779,500	15,779,500	0	
森林	28,132,532	28,132,532	0	
備品	1,609,463	1,309,155	300,308	
出資	72,413,000	72,281,000	132,000	
小計	123,983,544	132,718,296	△ 8,734,752	
計	4,464,876,193	4,476,932,950	△ 12,056,757	
資産合計額	5,177,431,827	5,205,479,212	△ 28,047,385	
<b>(負債の部)</b>				
1 流動負債				
未払金	159,707,311	199,993,693	△ 40,286,382	
前受金	238,000	212,000	26,000	
預り金	709,344	563,849	145,495	
未払法人税等	217,300	164,200	53,100	
計	160,871,955	200,933,742	△ 40,061,787	
2 固定負債				
借入金	0	0	0	
計	0	0	0	
負債合計額	160,871,955	200,933,742	△ 40,061,787	
<b>(正味財産の部)</b>				
1 指定正味財産	2,534,340	1,987,449	546,891	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	5,014,025,532 (4,268,074,893)	5,002,558,021 (4,268,074,893)	11,467,511 (0)	
正味財産合計	5,016,559,872	5,004,545,470	12,014,402	
負債及び正味財産合計	5,177,431,827	5,205,479,212	△ 28,047,385	

② 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在  
(単位:円)

科 目	合 計	公 益 事 業			収 益 事 業 付 帯 事 業	管 理 運 営	備 考
		公 1	公 2	小 計			
<b>(資産の部)</b>							
1 流動資産							
現 金	29,730	0	29,730	29,730	0	0	
普 通 預 金	261,698,642	120,956,325	35,719,147	156,675,472	3,531,741	101,491,429	
資 産 安 定 基 金	291,170,268	200,609,633	90,560,635	291,170,268	0	0	
未 収 入 金	158,824,270	1,900,600	151,334,983	153,235,583	5,588,687	0	
短 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	
前 払 費 用	832,724	0	832,724	832,724	0	0	
仮 払 金	0	0	0	0	0	0	
計	712,555,634	323,466,558	278,477,219	601,943,777	9,120,428	101,491,429	
2 固定資産							
(1)基本財産							
普 通 預 金 基 本	382,368,498	357,368,498	25,000,000	382,368,498	0	0	
定 期 預 金 基 本	74,893	0	74,893	74,893	0	0	
投 資 有 価 証 券	3,885,631,502	2,162,631,502	38,915,506	2,201,547,008	0	1,684,084,494	
小 計	4,268,074,893	2,520,000,000	63,990,399	2,583,990,399	0	1,684,084,494	
(2)特定資産							
機 械 購 入 積 立 資 産	60,332,600	60,332,600	0	60,332,600	0	0	
森 林 管 理 積 立 資 産	2,117,156	0	2,117,156	2,117,156	0	0	
緑 化 記 念 事 業 積 立 資 産	0	0	0	0	0	0	
退 職 給 与 積 立 資 産	10,368,000	0	10,368,000	10,368,000	0	0	
小 計	72,817,756	60,332,600	12,485,156	72,817,756	0	0	
(3)その他固定資産							
高 性 能 林 業 機 械	4,303,805	4,303,805	0	4,303,805	0	0	
建 物 付 属 設 備	1,052,000	0	0	0	0	1,052,000	
電 話 加 入 権	222,092	0	0	0	0	222,092	
土 地	471,152	224,952	246,200	471,152	0	0	
森 林	15,779,500	0	15,779,500	15,779,500	0	0	
備 品	28,132,532	0	28,132,532	28,132,532	0	0	
出 資 金	1,609,463	3	1,599,752	1,599,755	9,708	0	
	72,413,000	72,413,000	0	72,413,000	0	0	
小 計	123,983,544	76,941,760	45,757,984	122,699,744	9,708	1,274,092	
計	4,464,876,193	2,657,274,360	122,233,539	2,779,507,899	9,708	1,685,358,586	
資 産 合 計 額	5,177,431,827	2,980,740,918	400,710,758	3,381,451,676	9,130,136	1,786,850,015	
<b>(負債の部)</b>							
1 流動負債							
未 払 金	159,707,311	2,042,745	151,613,459	153,656,204	2,280,981	3,770,126	
前 受 金	238,000	0	238,000	238,000	0	0	
預 り 金	709,344	114,868	349,044	463,912	208,922	36,510	
未 払 法 人 税 等	217,300	0	0	0	217,300	0	
計	160,871,955	2,157,613	152,200,503	154,358,116	2,707,203	3,806,636	
2 固定負債							
借 入 金	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
負 債 合 計 額	160,871,955	2,157,613	152,200,503	154,358,116	2,707,203	3,806,636	
<b>(正味財産の部)</b>							
1 指定正味財産	2,534,340	0	2,534,340	2,534,340	0	0	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	5,014,025,532	2,978,583,305	245,975,915	3,224,559,220	6,422,933	1,783,043,379	
	4,268,074,893	2,520,000,000	63,990,399	2,583,990,399	0	1,684,084,494	
正 味 財 産 合 計	5,016,559,872	2,978,583,305	248,510,255	3,227,093,560	6,422,933	1,783,043,379	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,177,431,827	2,980,740,918	400,710,758	3,381,451,676	9,130,136	1,786,850,015	

※ 公 1…林業労働力確保・担い手育成事業 公 2…森林整備・緑化推進事業

## (3) 財 産 目 録

## ① 財 産 目 録

平成31年3月31日現在  
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>(資産の部)</b>				
1 流動資産				
現 金	29,730	14,151	15,579	
普 通 預 金	261,698,642	279,704,224	△ 18,005,582	
資 産 安 定 基 金	291,170,268	291,170,268	0	
未 収 入 金	158,824,270	156,592,507	2,231,763	
短 期 貸 付 金	0	0	0	
前 払 費 用	832,724	1,065,112	△ 232,388	
仮 払 金	0	0	0	
計	712,555,634	728,546,262	△ 15,990,628	
2 固定資産				
(1)基本財産				
普 通 預 金 基 本	382,368,498	8,486,988	373,881,510	
定 期 預 金 基 本	74,893	25,074,893	△ 25,000,000	
投 資 有 価 証 券	3,885,631,502	4,234,513,012	△ 348,881,510	
小 計	4,268,074,893	4,268,074,893	0	
(2)特定資産				
機 械 購 入 積 立 資 産	60,332,600	51,181,600	9,151,000	
森 林 管 理 積 立 資 産	2,117,156	1,548,161	568,995	
緑 化 記 念 事 業 積 立 資 産	0	15,634,000	△ 15,634,000	
退 職 給 与 積 立 資 産	10,368,000	7,776,000	2,592,000	
小 計	72,817,756	76,139,761	△ 3,322,005	
(3)その他固定資産				
高 性 能 林 業 機 械	4,303,805	13,365,047	△ 9,061,242	
建 物 付 属 設 備	1,052,000	1,121,856	△ 69,856	
電 話 加 入 権	222,092	258,054	△ 35,962	
土 地	471,152	471,152	0	
森 林 地	15,779,500	15,779,500	0	
備 出 資 金	28,132,532	28,132,532	0	
	1,609,463	1,309,155	300,308	
	72,413,000	72,281,000	132,000	
小 計	123,983,544	132,718,296	△ 8,734,752	
計	4,464,876,193	4,476,932,950	△ 12,056,757	
資 産 合 計 額	5,177,431,827	5,205,479,212	△ 28,047,385	
<b>(負債の部)</b>				
1 流動負債				
未 前 預 未 払 法 人 税 等	159,707,311	199,993,693	△ 40,286,382	
	238,000	212,000	26,000	
	709,344	563,849	145,495	
	217,300	164,200	53,100	
計	160,871,955	200,933,742	△ 40,061,787	
2 固定負債				
借 入 金	0	0	0	
計	0	0	0	
負 債 合 計 額	160,871,955	200,933,742	△ 40,061,787	
<b>(正味財産の部)</b>				
正 味 財 産	5,016,559,872	5,004,545,470	12,014,402	

① 正味財産増減計算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 財産収入	83,331,880	98,278,350	△ 14,946,470	
② 林業労働力確保対策事業収入	22,076,434	17,799,962	4,276,472	
③ 指定管理受託料収入	103,769,300	102,950,500	818,800	
④ 自主事業収入	5,151,360	3,160,815	1,990,545	
⑤ 緑の雇用研修事業収入	16,819,879	15,975,037	844,842	
⑥ 林業就業準備支援事業収入	14,309,000	18,821,000	△ 4,512,000	
⑦ 県営林事業収入	388,811,620	371,034,460	17,777,160	
⑧ 県民有林その他事業収入	28,425,600	23,220,000	5,205,600	
⑨ 県営林産物処分事業収入	15,774,480	15,586,560	187,920	
⑩ 緑化推進事業収入	6,649,026	5,953,273	695,753	
⑪ 募金収入	34,752,040	32,663,184	2,088,856	
(うち受取寄付金)	(6,492,629)	(4,039,735)	(2,452,894)	
⑫ 森林・山村多面的機能発揮対策事業収入	10,955,500	11,157,600	△ 202,100	
⑬ 付帯事業収入	13,622,520	18,392,400	△ 4,769,880	
⑭ その他事業収入	945,000	1,330,130	△ 385,130	
⑮ その他収入	498,805	590,498	△ 91,693	
⑯ 寄附金収入	0	0	0	
経常収益計	745,892,444	736,913,769	8,978,675	
(2) 経常費用				
① 林業労働力確保対策事業	21,725,500	22,043,400	△ 317,900	
② 林業担い手対策事業	19,859,300	19,002,100	857,200	
③ 林業機械導入推進事業	4,172,340	1,995,576	2,176,764	
④ 林業雇用改善事業	162,431	220,688	△ 58,257	
⑤ 労働支援センター事業	9,570,080	3,368,528	6,201,552	
⑥ 指定管理受託事業	9,490,922	8,849,101	641,821	
⑦ 緑の雇用事業	7,812,029	7,792,867	19,162	
⑧ 林業アカデミー事業	12,340,953	16,946,531	△ 4,605,578	
⑨ 県営林事業(県民有林)	201,828,070	204,775,562	△ 2,947,492	
⑩ 県営林事業(県営林)	75,009,480	55,650,130	19,359,350	
⑪ 県民有林その他事業	10,774,602	8,792,799	1,981,803	
⑫ 森林基金助成金事業	2,056,801	2,056,770	31	
⑬ 寄附金事業	260,280	295,920	△ 35,640	
⑭ 緑化基金活用事業	519,313	553,353	△ 34,040	
⑮ 緑の募金森林整備事業費	3,191,998	1,864,836	1,327,162	
⑯ 緑の募金緑化推進事業費	23,263,438	23,082,872	180,566	
⑰ 募金資材購入費	919,806	1,017,038	△ 97,232	
⑱ 募金活動推進費	2,452,945	2,727,278	△ 274,333	
⑲ 国土緑化推進機構交付金	1,571,000	1,538,000	33,000	
⑳ 山村多面的機能機能発揮事業交付金	9,100,020	9,157,600	△ 57,580	
㉑ 緑化記念事業費	11,587,871	3,534,732	8,053,139	
㉒ 付帯事業	9,712,955	11,242,807	△ 1,529,852	
㉓ その他事業	674,536	630,250	44,286	
㉔ 事業管理費	276,737,424	280,867,874	△ 4,130,450	
(人件費)	(167,954,051)	(168,672,708)	(△ 718,657)	
(その他事業管理費)	(99,345,279)	(98,552,784)	(792,495)	
(減価償却費)	(9,438,094)	(13,642,382)	(△ 4,204,288)	
㉕ 管理費	19,413,539	23,293,461	△ 3,879,922	
(人件費)	(14,704,300)	(18,080,219)	(△ 3,375,919)	
(その他事業管理費)	(4,603,421)	(5,107,424)	(△ 504,003)	
(減価償却費)	(105,818)	(105,818)	(0)	
経常費用計	734,207,633	711,300,073	22,907,560	
当期経常増減額	11,684,811	25,613,696	△ 13,928,885	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
機械購入補助金	0	0	0	
機械等売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
有価証券売却損	0	3,074,000	△ 3,074,000	
機械等売却額	0	0	0	
経常外費用計	0	3,074,000	△ 3,074,000	
当期経常外増減額	0	△ 3,074,000	3,074,000	
他会計振替額	0	0	0	
3. 法人税等	217,300	164,200	53,100	
当期一般正味財産増減額	11,467,511	22,375,496	△ 10,907,985	
一般正味財産期首残高	5,002,558,021	4,980,182,525	22,375,496	
一般正味財産期末残高	5,014,025,532	5,002,558,021	11,467,511	
II 指定正味財産の部				
受取寄付金	6,492,629	4,039,735	2,452,894	
一般正味財産へ振替額	△ 5,945,738	△ 3,259,525	△ 2,686,213	
当期指定正味財産増減額	546,891	780,210	△ 233,319	
指定正味財産期首残高	1,987,449	1,207,239	780,210	
指定正味財産期末残高	2,534,340	1,987,449	546,891	
III 正味財産期末残高	5,016,559,872	5,004,545,470	12,014,402	

## (4)収支計算書

## 平成30年度収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	平成29年度 決算(A)	平成30年度決算						備考	差額 (B-A)
		合 計 (B)	公 益 事 業			収益事業 付帯事業	管理運営		
			公 1	公 2	小 計				
I.事業活動による収支差額									
事業活動収入									
①財産収入	98,278,350	83,331,880	49,547,304	790,578	50,337,882		32,993,998	△ 14,946,470	
②林業労働力確保対策事業収入	17,799,962	22,076,434	22,076,434		22,076,434			4,276,472	
③指定管理受託料収入	102,950,500	103,769,300	21,308,000	82,461,300	103,769,300			818,800	
④自主事業収入	3,160,815	5,151,360	3,323,670	1,827,690	5,151,360			1,990,545	
⑤緑の雇用研修事業収入	15,975,037	16,819,879	16,819,879		16,819,879			844,842	
⑥林業就業準備支援事業収入	18,821,000	14,309,000	14,309,000		14,309,000			△ 4,512,000	
⑦県営林事業収入	371,034,460	388,811,620		388,811,620	388,811,620			17,777,160	
⑧県民有林その他事業収入	23,220,000	28,425,600		28,425,600	28,425,600			5,205,600	
⑨県営林産物処分事業収入	15,586,560	15,774,480		15,774,480	15,774,480			187,920	
⑩緑化推進事業収入	5,953,273	6,649,026		6,649,026	6,649,026			695,753	
⑪募金収入	33,443,394	35,298,931		35,298,931	35,298,931			1,855,537	
⑫森林・山村多面的機能発揮対策事業収入	11,157,600	10,955,500		10,955,500	10,955,500			△ 202,100	
⑬付帯事業収入	18,392,400	13,622,520				13,622,520		△ 4,769,880	
⑭その他事業収入	1,330,130	945,000	945,000		945,000			△ 385,130	
⑮その他収入	590,498	498,805	75,075	204	75,279	49	423,477	△ 91,693	
⑯寄附金収入		0							
事業活動収入計	737,693,979	746,439,335	128,404,362	570,994,929	699,399,291	13,622,569	33,417,475	8,745,356	
事業活動支出									
①林業労働力確保対策事業	22,043,400	21,725,500	21,725,500		21,725,500			△ 317,900	
②林業担い手対策事業	19,002,100	19,859,300	19,859,300		19,859,300			857,200	
③林業機械導入推進事業	1,995,576	4,172,340	4,172,340		4,172,340			2,176,764	
④林業雇用改善事業	220,688	162,431	162,431		162,431			△ 58,257	
⑤労働支援センター事業	3,368,528	9,570,080	9,570,080		9,570,080			6,201,552	
⑥指定管理受託事業	8,849,101	9,490,922	3,920,668	5,570,254	9,490,922			641,821	
⑦緑の雇用事業	7,792,867	7,812,029	7,812,029		7,812,029			19,162	
⑧林業アカデミー事業	16,946,531	12,340,953	12,340,953		12,340,953			△ 4,605,578	
⑨県営林事業(県民有林)	204,775,562	201,828,070		201,828,070	201,828,070			△ 2,947,492	
⑩県営林事業(県営林)	55,650,130	75,009,480		75,009,480	75,009,480			19,359,350	
⑪県民有林その他事業	8,792,799	10,774,602		10,774,602	10,774,602			1,981,803	
⑫森林基金助成金事業	2,056,770	2,056,801		2,056,801	2,056,801			31	
⑬寄附金事業	295,920	260,280		260,280	260,280			△ 35,640	
⑭緑化基金活用事業	553,353	519,313		519,313	519,313			△ 34,040	
⑮緑の募金森林整備事業費	1,864,836	3,191,998		3,191,998	3,191,998			1,327,162	
⑯緑の募金緑化推進事業費	23,082,872	23,263,438		23,263,438	23,263,438			180,566	
⑰募金資材購入費	1,017,038	919,806		919,806	919,806			△ 97,232	
⑱募金活動推進費	2,727,278	2,452,945		2,452,945	2,452,945			△ 274,333	
⑲国土緑化推進機構交付金	1,538,000	1,571,000		1,571,000	1,571,000			33,000	
⑳山村多面的機能機能発揮事業交付金	9,157,600	9,100,020		9,100,020	9,100,020			△ 57,580	
㉑緑化記念事業費	3,534,732	11,587,871		11,587,871	11,587,871			8,053,139	
㉒付帯事業	11,242,807	9,712,955				9,712,955		△ 1,529,852	
㉓その他事業	630,250	674,536	674,536		674,536			44,286	
㉔事業管理費	267,458,828	267,299,330	41,861,447	222,285,505	264,146,952	3,152,378		△ 159,498	
(人件費)	(168,672,708)	(167,954,051)	(34,723,248)	(131,244,449)	(165,967,697)	(1,986,354)		(△ 718,657)	
(その他事業管理費)	(98,786,120)	(99,345,279)	(7,138,199)	(91,041,056)	(98,179,255)	(1,166,024)		(559,159)	
㉕管理費	22,954,307	19,307,721					19,307,721	△ 3,646,586	
(人件費)	(18,080,219)	(14,704,300)					(14,704,300)	(△ 3,375,919)	
(その他事業管理費)	(4,874,088)	(4,603,421)					(4,603,421)	(△ 270,667)	
事業活動支出計	697,551,873	724,663,721	122,099,284	570,391,383	692,490,667	12,865,333	19,307,721	27,111,848	
小 計	40,142,106	21,775,614	6,305,078	603,546	6,908,624	757,236	14,109,754	△ 18,366,492	
法人税等支払額	164,200	217,300				217,300		53,100	
事業活動による収支差額	39,977,906	21,558,314	6,305,078	603,546	6,908,624	539,936	14,109,754	△ 18,419,592	

科 目	平成29年度 決算(A)	平成30年度決算						備考	差額 (B-A)
		合 計 (B)	公 益 事 業			収益事業 付帯事業	管理運営		
			公 1	公 2	小 計				
II.投資活動による収支差額									
投資活動収入									
積立金収入	1,161,942	0	0	0	0	0	0	△ 1,161,942	
機械購入積立金取崩		0	0	0	0	0			
森林管理引当取崩	1,161,942	0	0	0	0	0		△ 1,161,942	
資産安定基金取崩	0	0	0	0	0	0			
林業機械導入推進事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
機械購入補助金	0	0	0	0	0	0			
緑化記念事業積立金取崩	3,534,732	15,634,000	0	15,634,000	15,634,000			12,099,268	
緑化記念事業積立金取崩収入	3,534,732	15,634,000	0	15,634,000	15,634,000			12,099,268	
退職金給与引当金取崩	0	0	0	0	0				
退職給与引当金収入	0	0	0	0	0				
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0				
投資活動収入計	4,696,674	15,634,000	0	15,634,000	15,634,000	0	0	10,937,326	
投資活動支出									
林業機械導入事業	0	0	0	0	0	0	0		
機械購入費		0	0	0	0				
有価証券売却支出	3,074,000	0	0	0	0	0	0	△ 3,074,000	
有価証券売却支出	3,074,000	0	0	0	0			△ 3,074,000	
退職金給与支出	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与支出		0	0	0	0				
資産購入費	176,040	677,160	0	677,160	677,160	0	0	501,120	
土地購入費		0	0	0	0				
森林等購入費		0	0	0	0				
備品等購入費	176,040	677,160	0	677,160	677,160			501,120	
出資金支出	130,000	132,000	132,000	0	132,000	0	0	2,000	
出資金支出	130,000	132,000	132,000	0	132,000			2,000	
積立金	11,743,000	12,311,995	9,151,000	3,160,995	12,311,995	0	0	568,995	
機械購入積立金	9,151,000	9,151,000	9,151,000	0	9,151,000			0	
緑化記念事業積立金	0	0	0	0	0				
退職給与引当金	2,592,000	2,592,000	0	2,592,000	2,592,000			0	
森林管理引当金	0	568,995	0	568,995	568,995			568,995	
資産安定基金	0	0	0	0	0				
投資活動支出計	15,123,040	13,121,155	9,283,000	3,838,155	13,121,155	0	0	△ 2,001,885	
投資活動による収支差額	△ 10,426,366	2,512,845	△ 9,283,000	11,795,845	2,512,845	0	0		
III.財務活動による収支差額									
財務活動収入									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	0	0			0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出									
償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入償還金	0	0	0	0	0			0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.当期収支差額の増減額	29,551,540	24,071,159	△ 2,977,922	12,399,391	9,421,469	539,936	14,109,754	△ 5,480,381	
V.期首収支差額	206,890,712	236,442,252	87,664,123	14,546,645	102,210,768	5,236,237	128,995,247	29,551,540	
他会計振替額		0	0	175,288	175,288	△ 175,288	0	0	
VI.当期末収支差額	236,442,252	260,513,411	84,686,201	27,121,324	111,807,525	5,600,885	143,105,001	24,071,159	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、未収入金、短期貸付金、前払費用、未払金、前受金、預り金及び未払法人税等を含めている。  
なお、期首及び期末収支差額残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 期首及び期末収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科	目	期 首	期 末
現	金	14,151	29,730
普 通	預 金	279,704,224	261,698,642
未 収 入	金	156,592,507	158,824,270
短 期 貸 付	金		
前 払 費 用		1,065,112	832,724
合	計	437,375,994	421,385,366
未 払	金	199,993,693	159,707,311
前 受	金	212,000	238,000
預 り	金	563,849	709,344
未 払 法 人 税 等		164,200	217,300
合	計	200,933,742	160,871,955
収 支 差 額		236,442,252	260,513,411