

貸借対照表

2009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			
(1)現金預金	196,706,773	246,423,392	△49,716,619
(2)未収消費税等	13,910,478	0	13,910,478
(3)立替金	5,973,711	7,297,443	△1,323,732
(4)仮払金	733,244	83,161	650,083
(5)前払費用	1,888,533	2,536,041	△647,508
流動資産合計	219,212,739	256,340,037	△37,127,298
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①建 物	231,971,469	265,123,541	△33,152,072
②建物附属設備	6,244,855	11,436,453	△5,191,598
③什器機械	218,048	2,076,822	△1,858,774
基本財産合計	238,434,372	278,636,816	△40,202,444
(2)特定資産			
①退職給付引当資産	274,377,000	257,229,000	17,148,000
②機械設備積立資産	99,971,919	153,335,555	△53,363,636
③建物維持積立資産	502,819,176	697,055,540	△194,236,364
④海外交流積立資産	34,455,780	34,455,780	0
⑤事業推進積立資産	346,199,376	379,179,376	△32,980,000
⑥オフィス改装積立資産	32,086,500	79,486,500	△47,400,000
⑦財セミ賞女性賞積立資産	22,368,749	0	22,368,749
特定資産合計	1,312,278,500	1,600,741,751	△288,463,251
(3)その他固定資産			
①建 物	138,529,827	15,573,058	122,956,769
②建物附属設備	133,500,863	11,604,344	121,896,519
③什器機械	87,350,977	37,355,148	49,995,829
④商 標 権	92,484	154,142	△61,658
⑤ソフトウェア	2,605,598	3,486,357	△880,759
⑥電話加入権	188,000	188,000	0
⑦出 資 金	0	200,000	△200,000
その他固定資産合計	362,267,749	68,561,049	293,706,700
固定資産合計	1,912,980,621	1,947,939,616	△34,958,995
資産合計	2,132,193,360	2,204,279,653	△72,086,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	4,285,684	0	4,285,684
(2)未払消費税等	0	6,761,347	△6,761,347
(3)預り金	2,665,332	2,090,181	575,151
(4)仮受金	57,330	167,580	△110,250
(5)賞与引当金	29,338,933	30,571,334	△1,232,401
流動負債合計	36,347,279	39,590,442	△3,243,163
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	274,377,000	257,229,000	17,148,000
固定負債合計	274,377,000	257,229,000	17,148,000
負債合計	310,724,279	296,819,442	13,904,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1)建 物	231,971,469	265,123,541	△33,152,072
(2)建物附属設備	6,244,855	11,436,453	△5,191,598
(3)什器機械	218,048	2,076,822	△1,858,774
(4)寄 付 金	22,368,749	0	22,368,749
指定正味財産合計	260,803,121	278,636,816	△17,833,695
(うち基本財産への充当額)	(238,434,372)	(278,636,816)	(△40,202,444)
(うち特定資産への充当額)	(22,368,749)	(0)	(22,368,749)
2. 一般正味財産	1,560,665,960	1,628,823,395	△68,157,435
(うち特定資産への充当額)	(1,015,532,751)	(1,343,512,751)	(△327,980,000)
正味財産合計	1,821,469,081	1,907,460,211	△85,991,130
負債および正味財産合計	2,132,193,360	2,204,279,653	△72,086,293

正味財産増減計算書

2008年4月1日から2009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 受取会費	781,175,000	787,605,001	△6,430,001
② 事業収益	119,437,661	116,513,839	2,923,822
③ 特定資産運用益	18,388,430	15,814,316	2,574,114
④ 雑 収 益	4,317,622	14,223,894	△9,906,272
⑤ 特別会費振替額	23,736,825	0	23,736,825
⑥ 受取寄付金振替額	975,463	0	975,463
経常収益計	948,031,001	934,157,050	13,873,951
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 会 議 費	22,093,303	19,086,554	3,006,749
2. 研究会合費	32,217,702	32,191,039	26,663
3. 特別調査研究費	34,966,604	25,010,987	9,955,617
(1) 行革・地方分権推進費	3,956,572	6,434,039	△2,477,467
(2) 税財政改革調査費	11,880,922	5,238,095	6,642,827
(3) 地球環境問題調査費	10,927,456	4,053,797	6,873,659
(4) アジア・関西共生調査費	8,201,654	0	8,201,654
(5) アジア経済特別調査費	0	6,536,215	△6,536,215
(6) 企業価値向上促進費	0	2,748,841	△2,748,841
4. 関西振興事業費	93,415,025	91,130,770	2,284,255
(1) 学研都市建設促進費	2,509,384	3,067,107	△557,723
(2) 集客・交流事業費	7,085,377	8,886,176	△1,800,799
(3) 「関西はひとつ」事業推進費	6,341,718	0	6,341,718
(4) 広域連携事業費	0	5,568,180	△5,568,180
(5) 関西財界セミナー費	24,329,358	23,527,693	801,665
(6) 文化芸術振興費	5,276,054	4,435,091	840,963
(7) 都市再生推進費	1,560,420	4,605,813	△3,045,393
(8) 新事業創出支援費	18,799,696	18,539,614	260,082
(9) 大阪駅北地区まちづくり推進費	8,051,846	2,672,972	5,378,874
(10) IT活用推進費	3,787,131	5,803,371	△2,016,240
(11) 関空・物流事業推進費	15,674,041	8,753,153	6,920,888
(12) 西日本・国土形成事業費	0	5,271,600	△5,271,600
5. 関西産業競争力事業費	12,917,430	7,107,254	5,810,176

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
6. 国際交流事業費	38,120,197	48,466,428	△10,346,231
(1)海外交流費	12,860,064	20,338,128	△7,478,064
(2)受入交流費	9,417,734	12,016,606	△2,598,872
(3)連携交流費	15,842,399	16,111,694	△269,295
7. 各地経済懇談会費	1,695,250	1,812,843	△117,593
8. 講演会費	4,196,533	4,510,937	△314,404
9. 図書費	4,625,711	4,552,347	73,364
10. 印刷刊行費	31,025,657	26,258,514	4,767,143
11. 給料手当	204,938,225	201,309,192	3,629,033
12. 賞与引当金繰入額	24,524,133	23,682,334	841,799
13. 退職給付費用	15,280,000	14,606,000	674,000
14. 福利厚生費	40,474,139	40,066,624	407,515
15. 旅費交通費	4,744,097	5,711,350	△967,253
16. 通信費	8,995,241	9,405,881	△410,640
17. 減価償却費	37,426,148	33,310,256	4,115,892
18. 消耗什器備品費	39,263,915	15,473,713	23,790,202
19. 事業雑費	7,129,358	9,645,385	△2,516,027
事業費計	658,048,668	613,338,408	44,710,260
②管理費			
1. 役員報酬	20,346,667	27,282,833	△6,936,166
2. 給料手当	38,446,549	45,241,554	△6,795,005
3. 賞与引当金繰入額	4,814,800	6,889,000	△2,074,200
4. 退職給付費用	10,749,000	10,052,000	697,000
5. 福利厚生費	7,584,074	9,018,057	△1,433,983
6. 会議費	8,148,629	11,227,939	△3,079,310
7. 印刷刊行費	435,725	379,186	56,539
8. 旅費交通費	17,229,652	16,459,852	769,800
9. 通信費	2,037,750	2,205,705	△167,955
10. 減価償却費	5,579,885	4,787,326	792,559
11. 消耗什器備品費	8,600,352	3,355,883	5,244,469
12. 建物管理費	171,857,076	127,743,996	44,113,080
13. 租税公課	12,712,800	12,747,900	△35,100
14. 事務雑費	5,380,160	4,217,526	1,162,634
15. 特定資産有価証券評価損	0	10,500,000	△10,500,000
管理費計	313,923,119	292,108,757	21,814,362
③特定資産有価証券評価損	32,980,000	0	32,980,000
経常費用計	1,004,951,787	905,447,165	99,504,622
当期経常増減額	△56,920,786	28,709,885	△85,630,671

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①特別会費振替額	16,465,619	25,770,144	△9,304,525
②有価証券売却益	490,000	0	490,000
経常外収益計	16,955,619	25,770,144	△8,814,525
(2)経常外費用			
①固定資産減損失	0	1,822,900	△1,822,900
②固定資産除却損	28,192,268	281,984	27,910,284
経常外費用計	28,192,268	2,104,884	26,087,384
当期経常外増減額	△11,236,649	23,665,260	△34,901,909
当期一般正味財産増減額	△68,157,435	52,375,145	△120,532,580
一般正味財産期首残高	1,628,823,395	1,576,448,250	52,375,145
一般正味財産期末残高	1,560,665,960	1,628,823,395	△68,157,435
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	23,230,157	0	23,230,157
②特定資産運用益	114,055	0	114,055
③一般正味財産への振替額	△41,177,907	△25,770,144	△15,407,763
当期指定正味財産増減額	△17,833,695	△25,770,144	7,936,449
指定正味財産期首残高	278,636,816	304,406,960	△25,770,144
指定正味財産期末残高	260,803,121	278,636,816	△17,833,695
III 正味財産期末残高	1,821,469,081	1,907,460,211	△85,991,130

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法によっている。

満期保有目的以外の債券…期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却方法

建物、建物附属設備、什器機械、商標権、ソフトウェア

…定額法により減価償却を実施している。

(3)引当金の計上基準

賞与引当金…役職員の賞与支給に充てるため、支給見込み額のうち当期に負担する金額を計上している。

退職給付引当金…役職員の退職給与支給に充てるため、期末要支給額を計上している。

(4)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 会計方針の変更

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2007年3月30日改正)を当事業年度から適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース賃借資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース契約締結日が2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び2008年4月1日以降契約締結の少額リース資産のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

この変更による影響額は無い。

3. 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				
建 物	265,123,541	0	33,152,072	231,971,469
建物附属設備	11,436,453	0	5,191,598	6,244,855
什器機械	2,076,822	0	1,858,774	218,048
小 計	278,636,816	0	40,202,444	238,434,372
特定資産				
退職給付引当資産	257,229,000	26,029,000	8,881,000	274,377,000
機械設備積立資産	153,335,555	40,000,000	93,363,636	99,971,919
建物維持積立資産	697,055,540	60,000,000	254,236,364	502,819,176
海外交流積立資産	34,455,780	0	0	34,455,780
事業推進積立資産	379,179,376	0	32,980,000	346,199,376
オフィス改装積立資産	79,486,500	0	47,400,000	32,086,500
財団賞女性賞積立資産	0	23,344,212	975,463	22,368,749
小 計	1,600,741,751	149,373,212	437,836,463	1,312,278,500
合 計	1,879,378,567	149,373,212	478,038,907	1,550,712,872

4. 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				
建 物	231,971,469	(231,971,469)	—	—
建物附属設備	6,244,855	(6,244,855)	—	—
什器機械	218,048	(218,048)	—	—
小 計	238,434,372	(238,434,372)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	274,377,000	—	—	(274,377,000)
機械設備積立資産	99,971,919	—	(99,971,919)	—
建物維持積立資産	502,819,176	—	(502,819,176)	—
海外交流積立資産	34,455,780	—	(34,455,780)	—
事業推進積立資産	346,199,376	—	(346,199,376)	—
オフィス改装積立資産	32,086,500	—	(32,086,500)	—
財団賞女性賞積立資産	22,368,749	(22,368,749)	—	—
小 計	1,312,278,500	(22,368,749)	(1,015,532,751)	(274,377,000)
合 計	1,550,712,872	(260,803,121)	(1,015,532,751)	(274,377,000)

5. 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
基本財産			
建 物	880,625,660	648,654,191	231,971,469
建物附属設備	208,161,822	201,916,967	6,244,855
什器機械	7,268,300	7,050,252	218,048
小 計	1,096,055,782	857,621,410	238,434,372
その他固定資産			
建 物	145,851,938	7,322,111	138,529,827
建物附属設備	149,488,437	15,987,574	133,500,863
什器機械	126,798,339	39,447,362	87,350,977
商 標 権	616,577	524,093	92,484
ソフトウェア	3,756,296	1,150,698	2,605,598
小 計	426,511,587	64,431,838	362,079,749
合 計	1,522,567,369	922,053,248	600,514,121

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
関西電力社債	50,000,000	50,025,000	25,000
国民生活債	131,000,000	135,099,907	4,099,907
大阪府公債	99,950,000	102,700,200	2,750,200
大阪市公債	99,498,000	102,480,000	2,982,000
兵庫県公債	99,172,000	101,296,900	2,124,900
東日本旅客鉄道社債	99,805,000	101,940,000	2,135,000
日本高速道路保有・債務返済機構債	164,189,850	170,923,500	6,733,650
東京電力社債	19,168,910	19,357,200	188,290
合 計	762,783,760	783,822,707	21,038,947

7. 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
車両運搬具	4,620,000	3,927,000	693,000

(2)未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料 期末残高相当額	693,000	0	693,000

(3)当期の支払リース料、減価償却費相当額

(単位：円)

支払リース料	減価償却費相当額
924,000	924,000

(4)減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

8. 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	
減価償却費計上による振替額	23,736,825
指定事業実施による振替額	975,463
経常外収益への振替額	
除却による振替額	16,465,619
合 計	41,177,907

財 産 目 録

2009年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
①当座預金	124,820,690	
②普通預金	65,270,033	
③定期預金	2,000,000	
④通常貯金	4,616,050	
(2)未収消費税等	13,910,478	
(3)立替金 会合立替金他	5,973,711	
(4)仮払金 仮払金	733,244	
(5)前払費用	1,888,533	
流動資産合計		219,212,739
2. 固定資産		
(1)基本財産		
①建 物	231,971,469	
②建物附属設備	6,244,855	
③什器機械	218,048	
基本財産合計	238,434,372	
(2)特定資産		
①退職給付引当資産		
普通預金	53,377,000	
定期預金	40,000,000	
社 債	50,000,000	
公 債	131,000,000	
②機械設備積立資産		
普通預金	99,971,919	
③建物維持積立資産		
普通預金	104,394,176	
公 債	298,620,000	
社 債	99,805,000	
④海外交流積立資産		
普通預金	34,455,780	
⑤事業推進積立資産		
普通預金	33,839,526	
定期預金	100,000,000	
円建外債	48,170,000	
公 債	164,189,850	
⑥オフィス改装積立資産		
普通預金	32,086,500	
⑦財セミ賞女性賞積立資産		
普通預金	3,199,839	
社 債	19,168,910	
特定資産合計	1,312,278,500	

(単位：円)

科 目	金 額		
(3)その他固定資産			
①建 物	138,529,827		
②建物附属設備	133,500,863		
③什器機械	87,350,977		
④商 標 権	92,484		
⑤ソフトウェア	2,605,598		
⑥電話加入権	188,000		
その他固定資産合計	362,267,749		
固定資産合計		1,912,980,621	
資産合計			2,132,193,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未 払 金	4,285,684		
(2)預 り 金 給与所得税他	2,665,332		
(3)仮 受 金 会合参加費仮受金他	57,330		
(4)賞与引当金	29,338,933		
流動負債合計		36,347,279	
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	274,377,000		
固定負債合計		274,377,000	
負債合計			310,724,279
正味財産			1,821,469,081

収 支 計 算 書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異(a)－(b)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入	784,000,000	781,175,000	2,825,000
②事業収入	121,480,000	119,437,661	2,042,339
③特定資産運用収入	17,150,000	18,502,485	△1,352,485
④雑収入	5,440,000	4,807,622	632,378
⑤寄付金収入	0	23,230,157	△23,230,157
事業活動収入計	928,070,000	947,152,925	△19,082,925
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
1. 会議費支出	24,060,000	22,093,303	1,966,697
2. 研究会合費支出	40,450,000	32,217,702	8,232,298
3. 特別調査研究費支出	40,050,000	34,966,604	5,083,396
(1)行革・地方分権推進費支出	4,750,000	3,956,572	793,428
(2)税財政改革調査費支出	15,500,000	11,880,922	3,619,078
(3)地球環境問題調査費支出	9,300,000	10,927,456	△1,627,456
(4)アジア・関西共生調査費支出	10,500,000	8,201,654	2,298,346
4. 関西振興事業費支出	113,900,000	93,415,025	20,484,975
(1)学研都市建設促進費支出	3,600,000	2,509,384	1,090,616
(2)集客・交流事業費支出	9,500,000	7,085,377	2,414,623
(3)「関西はひとつ」事業推進費支出	7,000,000	6,341,718	658,282
(4)関西財界セミナー費支出	25,000,000	24,329,358	670,642
(5)文化芸術振興費支出	9,500,000	5,276,054	4,223,946
(6)都市再生推進費支出	2,500,000	1,560,420	939,580
(7)新事業創出支援費支出	19,000,000	18,799,696	200,304
(8)大阪駅北地区まちづくり推進費支出	12,500,000	8,051,846	4,448,154
(9)IT活用推進費支出	6,300,000	3,787,131	2,512,869
(10)関空・物流事業推進費支出	19,000,000	15,674,041	3,325,959
5. 関西産業競争力事業費支出	18,500,000	12,917,430	5,582,570
6. 国際交流事業費支出	46,000,000	38,120,197	7,879,803
(1)海外交流費支出	17,000,000	12,860,064	4,139,936
(2)受入交流費支出	12,500,000	9,417,734	3,082,266
(3)連携交流費支出	16,500,000	15,842,399	657,601
7. 各地経済懇談会費支出	3,240,000	1,695,250	1,544,750
8. 講演会費支出	5,450,000	4,196,533	1,253,467
9. 図書費支出	4,300,000	4,625,711	△325,711
10. 印刷刊行費支出	33,470,000	31,025,657	2,444,343
11. 給料手当支出	229,900,000	228,620,559	1,279,441
12. 退職給付支出	3,500,000	5,605,000	△2,105,000
13. 福利厚生費支出	41,200,000	40,474,139	725,861
14. 旅費交通費支出	5,500,000	4,744,097	755,903
15. 通信費支出	10,750,000	8,995,241	1,754,759
16. 消耗什器備品費支出	23,280,000	39,263,915	△15,983,915
17. 事業雑費支出	10,200,000	7,129,358	3,070,642
事業費支出計	653,750,000	610,105,721	43,644,279

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異(a)－(b)
②管理費支出			
1. 役員報酬支出	30,300,000	22,435,000	7,865,000
2. 給料手当支出	47,300,000	43,247,216	4,052,784
3. 退職給付支出	1,500,000	3,276,000	△1,776,000
4. 福利厚生費支出	8,900,000	7,584,074	1,315,926
5. 会議費支出	14,000,000	8,148,629	5,851,371
6. 印刷刊行費支出	400,000	435,725	△35,725
7. 旅費交通費支出	16,000,000	17,229,652	△1,229,652
8. 通信費支出	2,570,000	2,037,450	532,550
9. 消耗什器備品費支出	3,600,000	8,600,352	△5,000,352
10. 建物管理費支出	132,000,000	171,857,076	△39,857,076
11. 租税公課支出	12,900,000	12,712,800	187,200
12. 事務雑費支出	4,850,000	5,380,460	△530,460
管理費支出計	274,320,000	302,944,434	△28,624,434
事業活動支出計	928,070,000	913,050,155	15,019,845
事業活動収支差額(A)	0	34,102,770	△34,102,770
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
1. 退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	8,881,000	△3,881,000
2. 機械設備積立資産取崩収入	100,000,000	93,363,636	6,636,364
3. 建物維持積立資産取崩収入	250,000,000	254,236,364	△4,236,364
4. オフィス改装積立資産取崩収入	50,000,000	47,400,000	2,600,000
5. 財セミ賞女性賞積立資産取崩収入	0	975,463	△975,463
②固定資産売却収入	0	200,000	△200,000
投資活動収入計	405,000,000	405,056,463	△56,463
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
1. 退職給付引当資産取得支出	25,000,000	26,029,000	△1,029,000
2. 機械設備積立資産取得支出	0	40,000,000	△40,000,000
3. 建物維持積立資産取得支出	0	60,000,000	△60,000,000
4. 財セミ賞女性賞積立資産取得支出	0	23,344,212	△23,344,212
②固定資産取得支出	400,000,000	324,902,557	75,097,443
投資活動支出計	425,000,000	474,275,769	△49,275,769
投資活動収支差額(B)	△20,000,000	△69,219,306	49,219,306
III 予備費支出(C)	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額(A)+(B)-(C)	△70,000,000	△35,116,536	△34,883,464
前期繰越収支差額	247,320,929	247,320,929	0
次期繰越収支差額	177,320,929	212,204,393	△34,883,464

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収消費税等、立替金、仮払金、前払費用、未払金、未払消費税等、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	246,423,392	196,706,773
未収消費税等	0	13,910,478
立 替 金	7,297,443	5,973,711
仮 払 金	83,161	733,244
前払費用	2,536,041	1,888,533
合 計	256,340,037	219,212,739
未 払 金	0	4,285,684
未払消費税等	6,761,347	0
預 り 金	2,090,181	2,665,332
仮 受 金	167,580	57,330
合 計	9,019,108	7,008,346
次期繰越収支差額	247,320,929	212,204,393