

本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------|---|-----------|-----------|-------------|-----|
| 収 入 | 【受取利息配当金収入】 | 3,086 | 3,086 | 0 | |
| | 【その他の収入】 | 31,456 | 31,456 | 0 | |
| | <事業活動収入計 (1) > | 34,542 | 34,542 | 0 | |
| | (事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)) | 34,542 | 34,542 | 0 | |
| | 【施設整備等補助金収入】 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | <施設整備等収入計 (4) > | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | (施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)) | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| 支 出 | 【積立資産支出】 | 2,681 | 2,681 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | <その他の活動支出計 (8) > | 632,681 | 632,681 | 0 | |
| | (その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)) | Δ 632,681 | Δ 632,681 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | (当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)) | 31,861 | 31,861 | 0 | |
| | [前期末支払資金残高 (12)] | 479,852 | 479,852 | 0 | |
| | 【当期末支払資金残高 (11) + (12) 】 | 511,713 | 511,713 | 0 | |

本部拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 収 益 | 【受取利息配当金収益】 | 3,086 | 2,944 | 142 |
| | 【その他のサービス活動外収益】 | 31,456 | 0 | 31,456 |
| | <サービス活動外収益計 (4)> | 34,542 | 2,944 | 31,598 |
| | (サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)) | 34,542 | 2,944 | 31,598 |
| (経常増減差額 (7) = (3) + (6)) | | 34,542 | 2,944 | 31,598 |
| 特 別 増 減 の 部 | 【施設整備等補助金収益】 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| | <特別収益計 (8)> | 630,000 | 630,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | <特別費用計 (9)> | 630,000 | 0 | 630,000 |
| (特別増減差額 (10) = (8) - (9)) | | 0 | 630,000 Δ | 630,000 |
| (当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)) | | 34,542 | 632,944 Δ | 598,402 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | [前期繰越活動増減差額 (12)] | 1,173,372 | 1,172,948 | 424 |
| | (当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)) | 1,207,914 | 1,805,892 Δ | 597,978 |
| | 【基本金取崩額 (14)】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【その他の積立金取崩額 (15)】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【その他の積立金積立額 (16)】 | 2,681 | 632,520 Δ | 629,839 |
| 【次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)】 | | 1,205,233 | 1,173,372 | 31,861 |

本部拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|---------|---------------|------------|--------|------------|--------|---------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 511,713 | | 479,852 | | 31,861 | 【流動負債】 | 0 | | 0 | | 0 |
| 現金預金 | 511,713 | | 479,852 | | 31,861 | 【固定負債】 | 0 | | 0 | | 0 |
| 【固定資産】 | 12,433,452 | | 12,430,771 | | 2,681 | 【負債の部合計】 | 0 | | 0 | | 0 |
| (基本財産) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 | 【基本金】 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 |
| (その他の固定資産) | 11,433,452 | | 11,430,771 | | 2,681 | 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 |
| 権利 | 77,020 | | 77,020 | | 0 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 0 | | 0 | | 0 |
| 保育所・設備整備積立資産 | 10,739,932 | | 10,737,251 | | 2,681 | 【その他の積立金】 | 10,739,932 | | 10,737,251 | | 2,681 |
| 差入保証金 | 616,500 | | 616,500 | | 0 | 保育所・設備整備積立金 | 10,739,932 | | 10,737,251 | | 2,681 |
| | | | | | | [次期繰越活動増減差額] | 1,205,233 | | 1,173,372 | | 31,861 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | 34,542 | | 632,944 | △ | 598,402 |
| 【資産の部合計】 | 12,945,165 | | 12,910,623 | | 34,542 | 【純資産の部合計】 | 12,945,165 | | 12,910,623 | | 34,542 |
| | | | | | | 【負債及び純資産の部合計】 | 12,945,165 | | 12,910,623 | | 34,542 |

ゆたか保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 | |
|-----------|---|--------------|--------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | 【保育事業収入】 | 175,825,836 | 175,825,836 | 0 | |
| | | 【受取利息配当金収入】 | 25,739 | 25,739 | 0 | |
| | | 【その他の収入】 | 1,637,659 | 1,637,469 | 190 | |
| | | <事業活動収入計(1)> | 177,489,234 | 177,489,044 | 190 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 【人件費支出】 | 110,647,829 | 110,647,829 | 0 | |
| | | 【事業費支出】 | 17,361,205 | 17,364,682 | △ 3,477 | |
| | | 【事務費支出】 | 9,910,939 | 9,914,618 | △ 3,679 | |
| | | 【その他の支出】 | 2,910 | 2,910 | 0 | |
| | <事業活動支出計(2)> | 137,922,883 | 137,930,039 | △ 7,156 | | |
| | (事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)) | 39,566,351 | 39,559,005 | 7,346 | | |
| | 【施設整備等補助金収入】 | 5,110,000 | 5,110,000 | 0 | | |
| | <施設整備等収入計(4)> | 5,110,000 | 5,110,000 | 0 | | |
| | 【固定資産取得支出】 | 11,291,058 | 11,291,058 | 0 | | |
| | <施設整備等支出計(5)> | 11,291,058 | 11,291,058 | 0 | | |
| | (施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)) | △ 6,181,058 | △ 6,181,058 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 630,000 | 630,000 | 0 | | |
| | <その他の活動収入計(7)> | 630,000 | 630,000 | 0 | | |
| | 【積立資産支出】 | 34,001,650 | 34,001,650 | 0 | | |
| | <その他の活動支出計(8)> | 34,001,650 | 34,001,650 | 0 | | |
| | (その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)) | △ 33,371,650 | △ 33,371,650 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | (当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)) | 13,643 | 6,297 | 7,346 | | |
| | 〔前期末支払資金残高(12)〕 | 3,519,455 | 3,519,455 | 0 | | |
| | 【当期末支払資金残高(11) + (12)】 | 3,533,098 | 3,525,752 | 7,346 | | |

ゆたか保育園拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|------------------|-------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 【保育事業収益】 | 175,825,836 | 162,080,714 | 13,745,122 |
| | | <サービス活動収益計 (1)> | 175,825,836 | 162,080,714 | 13,745,122 |
| | 費用 | 【人件費】 | 111,847,829 | 109,632,394 | 2,215,435 |
| | | 【事業費】 | 17,364,682 | 16,551,459 | 813,223 |
| | | 【事務費】 | 9,914,618 | 9,406,273 | 508,345 |
| | | 【減価償却費】 | 8,377,681 | 8,210,473 | 167,208 |
| | | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | △ 5,231,189 | △ 5,202,659 | △ 28,530 |
| | | <サービス活動費用計 (2)> | 142,273,621 | 138,597,940 | 3,675,681 |
| | | (サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)) | 33,552,215 | 23,482,774 | 10,069,441 |
| | 収益 | 【受取利息配当金収益】 | 25,739 | 19,327 | 6,412 |
| 【その他のサービス活動外収益】 | | 1,637,469 | 1,744,870 | △ 107,401 | |
| <サービス活動外収益計 (4)> | | 1,663,208 | 1,764,197 | △ 100,989 | |
| 【その他のサービス活動外費用】 | | 2,910 | 0 | 2,910 | |
| <サービス活動外費用計 (5)> | | 2,910 | 0 | 2,910 | |
| | (サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)) | 1,660,298 | 1,764,197 | △ 103,899 | |
| | (経常増減差額 (7) = (3) + (6)) | 35,212,513 | 25,246,971 | 9,965,542 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 【施設整備等補助金収益】 | 5,110,000 | 0 | 5,110,000 |
| | | 【拠点区分間繰入金収益】 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | | <特別収益計 (8)> | 5,740,000 | 0 | 5,740,000 |
| | 費用 | 【固定資産売却損・処分損】 | 108,947 | 0 | 108,947 |
| | | 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | 5,110,000 | 0 | 5,110,000 |
| | <特別費用計 (9)> | 5,218,947 | 0 | 5,218,947 | |
| | (特別増減差額 (10) = (8) - (9)) | 521,053 | 0 | 521,053 | |
| | (当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)) | 35,733,566 | 25,246,971 | 10,486,595 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | [前期繰越活動増減差額 (12)] | 18,544,866 | 20,299,540 | △ 1,754,674 |
| | | (当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)) | 54,278,432 | 45,546,511 | 8,731,921 |
| | | 【基本金取崩額 (14)】 | 0 | 0 | 0 |
| | | 【その他の積立金取崩額 (15)】 | 0 | 0 | 0 |
| | | 【その他の積立金積立額 (16)】 | 34,001,650 | 27,001,645 | 7,000,005 |
| | | 【次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)】 | 20,276,782 | 18,544,866 | 1,731,916 |

ゆたか保育園拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 18,406,200 | | 11,894,305 | | 6,511,895 | 【流動負債】 | 16,080,448 | | 8,374,850 | | 7,705,598 |
| 現金預金 | 7,740,780 | | 5,332,955 | | 2,407,825 | 事業未払金 | 14,099,054 | | 7,628,289 | | 6,470,765 |
| 事業未収金 | 422,220 | | 0 | | 422,220 | 預り金 | 1,021 | | 1,021 | | 0 |
| 未収補助金 | 10,243,200 | | 6,561,350 | | 3,681,850 | 職員預り金 | 780,373 | | 745,540 | | 34,833 |
| 【固定資産】 | 267,642,255 | | 230,836,175 | | 36,806,080 | 賞与引当金 | 1,200,000 | | 0 | | 1,200,000 |
| (基本財産) | 141,280,924 | | 139,558,398 | | 1,722,526 | 【固定負債】 | 0 | | 0 | | 0 |
| 土地 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 0 | 【負債の部合計】 | 16,080,448 | | 8,374,850 | | 7,705,598 |
| 建物 | 126,280,924 | | 124,558,398 | | 1,722,526 | | | | | | |
| (その他の固定資産) | 126,361,331 | | 91,277,777 | | 35,083,554 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 構築物 | 1,554,850 | | 1,738,974 | △ | 184,124 | 【基本金】 | 43,103,312 | | 43,103,312 | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,506,875 | | 2,199,897 | | 1,306,978 | 基本金 | 43,103,312 | | 43,103,312 | | 0 |
| ソフトウェア | 112,613 | | 153,563 | △ | 40,950 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 85,400,920 | | 85,522,109 | △ | 121,189 |
| 人件費積立資産 | 10,586,993 | | 10,585,343 | | 1,650 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,400,920 | | 85,522,109 | △ | 121,189 |
| 修繕費積立資産 | 38,500,000 | | 38,500,000 | | 0 | 【その他の積立金】 | 121,186,993 | | 87,185,343 | | 34,001,650 |
| 備品購入積立資産 | 7,100,000 | | 7,100,000 | | 0 | 人件費積立金 | 10,586,993 | | 10,585,343 | | 1,650 |
| 保育所・設備整備積立資産 | 65,000,000 | | 31,000,000 | | 34,000,000 | 修繕費積立金 | 38,500,000 | | 38,500,000 | | 0 |
| | | | | | | 備品購入積立金 | 7,100,000 | | 7,100,000 | | 0 |
| | | | | | | 保育所・設備整備積立金 | 65,000,000 | | 31,000,000 | | 34,000,000 |
| | | | | | | [次期繰越活動増減差額] | 20,276,782 | | 18,544,866 | | 1,731,916 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | 35,733,566 | | 25,246,971 | | 10,486,595 |
| 【資産の部合計】 | 286,048,455 | | 242,730,480 | | 43,317,975 | 【純資産の部合計】 | 269,968,007 | | 234,355,630 | | 35,612,377 |
| | | | | | | 【負債及び純資産の部合計】 | 286,048,455 | | 242,730,480 | | 43,317,975 |

御崎保育所拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|-----------|---|-------------------------------|-------------|-------------------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 【保育事業収入】 | 140,567,360 | 140,567,360 | 0 | |
| | | 【受取利息配当金収入】 | 11,318 | 11,318 | 0 | |
| | | 【その他の収入】 | 1,285,500 | 1,285,500 | 0 | |
| | | <事業活動収入計 (1) > | 141,864,178 | 141,864,178 | 0 | |
| | 支 | 【人件費支出】 | 95,411,212 | 95,403,410 | 7,802 | |
| | | 【事業費支出】 | 13,184,000 | 13,163,324 | 20,676 | |
| | | 【事務費支出】 | 6,481,796 | 6,467,564 | 14,232 | |
| | | <事業活動支出計 (2) > | 115,077,008 | 115,034,298 | 42,710 | |
| | | (事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)) | 26,787,170 | 26,829,880 Δ | 42,710 | |
| | | 【固定資産取得支出】 | 4,574,340 | 4,574,340 | 0 | |
| | <施設整備等支出計 (5) > | 4,574,340 | 4,574,340 | 0 | | |
| | (施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)) | Δ 4,574,340 Δ | 4,574,340 | 0 | | |
| | 【積立資産取崩収入】 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| | <その他の活動収入計 (7) > | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| | 【積立資産支出】 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | | |
| | <その他の活動支出計 (8) > | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | | |
| | (その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)) | Δ 20,000,000 Δ | 20,000,000 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | (当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)) | 2,212,830 | 2,255,540 Δ | 42,710 | | |
| | [前期末支払資金残高 (12)] | 3,566,051 | 3,566,051 | 0 | | |
| | 【当期末支払資金残高 (11) + (12) 】 | 5,778,881 | 5,821,591 Δ | 42,710 | | |

御崎保育所拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【保育事業収益】 | 140,567,360 | 126,812,590 | 13,754,770 |
| | <サービス活動収益計 (1) > | 140,567,360 | 126,812,590 | 13,754,770 |
| | 費 用 | | | |
| | 【人件費】 | 96,503,410 | 91,447,791 | 5,055,619 |
| | 【事業費】 | 13,163,324 | 12,441,313 | 722,011 |
| | 【事務費】 | 6,467,564 | 6,315,774 | 151,790 |
| | 【減価償却費】 | 8,441,551 | 7,801,207 | 640,344 |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | △ 197,999 | △ 197,999 | 0 |
| | <サービス活動費用計 (2) > | 124,377,850 | 117,808,086 | 6,569,764 |
| | (サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)) | 16,189,510 | 9,004,504 | 7,185,006 |
| 収 益 | 【受取利息配当金収益】 | 11,318 | 15,608 | △ 4,290 |
| | 【その他のサービス活動外収益】 | 1,285,500 | 1,315,006 | △ 29,506 |
| | <サービス活動外収益計 (4) > | 1,296,818 | 1,330,614 | △ 33,796 |
| | (サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)) | 1,296,818 | 1,330,614 | △ 33,796 |
| | (経常増減差額 (7) = (3) + (6)) | 17,486,328 | 10,335,118 | 7,151,210 |
| <特別費用計 (9) > | 0 | 0 | 0 | |
| (特別増減差額 (10) = (8) - (9)) | 0 | 0 | 0 | |
| (当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)) | 17,486,328 | 10,335,118 | 7,151,210 | |
| 繰越活動増減差額の部 | [前期繰越活動増減差額 (12)] | 24,956,822 | 2,621,704 | 22,335,118 |
| | (当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)) | 42,443,150 | 12,956,822 | 29,486,328 |
| | 【基本金取崩額 (14) 】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【その他の積立金取崩額 (15) 】 | 7,000,000 | 23,000,000 | △ 16,000,000 |
| | 【その他の積立金積立額 (16) 】 | 27,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 【次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) 】 | 22,443,150 | 24,956,822 | △ 2,513,672 | |

御崎保育所拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 11,824,912 | | 15,089,342 | | △ 3,264,430 | 【流動負債】 | 7,103,321 | | 11,523,291 | | △ 4,419,970 |
| 現金預金 | 3,123,509 | | 3,024,952 | | 98,557 | 事業未払金 | 5,254,667 | | 10,774,904 | | △ 5,520,237 |
| 事業未収金 | 153,390 | | 0 | | 153,390 | 預り金 | 0 | | 1,531 | | △ 1,531 |
| 未収補助金 | 8,434,230 | | 11,968,390 | | △ 3,534,160 | 職員預り金 | 748,654 | | 746,856 | | 1,798 |
| 前払費用 | 113,780 | | 0 | | 113,780 | 賞与引当金 | 1,100,000 | | 0 | | 1,100,000 |
| 仮払金 | 3 | | 96,000 | | △ 95,997 | 【固定負債】 | 0 | | 0 | | 0 |
| 【固定資産】 | 193,232,978 | | 177,100,189 | | 16,132,789 | 【負債の部合計】 | 7,103,321 | | 11,523,291 | | △ 4,419,970 |
| (基本財産) | 126,203,063 | | 129,077,208 | | △ 2,874,145 | | | | | | |
| 建物 | 126,203,063 | | 129,077,208 | | △ 2,874,145 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| (その他の固定資産) | 67,029,915 | | 48,022,981 | | 19,006,934 | 【基本金】 | 104,130,820 | | 104,130,820 | | 0 |
| 構築物 | 1,822,567 | | 2,079,809 | | △ 257,242 | 基本金 | 104,130,820 | | 104,130,820 | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,095,348 | | 2,789,172 | | △ 693,824 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 8,380,599 | | 8,578,598 | | △ 197,999 |
| ソフトウェア | 112,000 | | 154,000 | | △ 42,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,380,599 | | 8,578,598 | | △ 197,999 |
| 修繕費積立資産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 0 | 【その他の積立金】 | 63,000,000 | | 43,000,000 | | 20,000,000 |
| 保育所・設備整備積立資産 | 61,000,000 | | 41,000,000 | | 20,000,000 | 修繕費積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 0 |
| | | | | | | 保育所・設備整備積立金 | 61,000,000 | | 41,000,000 | | 20,000,000 |
| | | | | | | [次期繰越活動増減差額] | 22,443,150 | | 24,956,822 | | △ 2,513,672 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | 17,486,328 | | 10,335,118 | | 7,151,210 |
| 【資産の部合計】 | 205,057,890 | | 192,189,531 | | 12,868,359 | 【純資産の部合計】 | 197,954,569 | | 180,666,240 | | 17,288,329 |
| | | | | | | 【負債及び純資産の部合計】 | 205,057,890 | | 192,189,531 | | 12,868,359 |