

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	164,210,577	118,031,233	46,179,344
現金	546,783	648,117	△ 101,334
普通預金	163,165,794	117,383,116	45,782,678
定期預金	498,000	0	498,000
立替金	54,179	0	54,179
未収金	11,881,887	11,734,139	147,748
前払金	63,800	504,160	△ 440,360
販売物品	1,269,951	1,601,298	△ 331,347
繰延税金資産	328,614	1,315,886	△ 987,272
<b>流動資産合計</b>	<b>177,809,008</b>	<b>133,186,716</b>	<b>44,622,292</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	68,000,000	68,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>68,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
公益目的事業資産普通預金	444,943	1,996,420	△ 1,551,477
公益目的事業資産定期預金	85,141,788	83,145,368	1,996,420
文化振興基金有価証券	1,569,868,300	1,569,832,300	36,000
文化振興基金定期預金	2,935,752	2,129,717	806,035
民間都市開発推進機構普通預金	4,515,000	5,543,000	△ 1,028,000
退職給付引当普通預金	34,802,047	57,475,838	△ 22,673,791
退職給付引当定期預金	199,778,320	199,778,320	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,897,486,150</b>	<b>1,919,900,963</b>	<b>△ 22,414,813</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	727,227	1,123,896	△ 396,669
繰延税金資産	7,835,932	66,272,238	△ 58,436,306
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,563,159</b>	<b>67,396,134</b>	<b>△ 58,832,975</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,974,049,309</b>	<b>2,055,297,097</b>	<b>△ 81,247,788</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,151,858,317</b>	<b>2,188,483,813</b>	<b>△ 36,625,496</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	128,828,344	56,843,201	71,985,143
前受金	3,868,185	7,491,920	△ 3,623,735
未払法人税等	4,913,300	16,659,800	△ 11,746,500
未払消費税	11,518,800	9,650,500	1,868,300
預り金	7,338,304	15,180,181	△ 7,841,877
<b>流動負債合計</b>	<b>156,466,933</b>	<b>105,825,602</b>	<b>50,641,331</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	412,709,303	453,008,217	△ 40,298,914
<b>固定負債合計</b>	<b>412,709,303</b>	<b>453,008,217</b>	<b>△ 40,298,914</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>569,176,236</b>	<b>558,833,819</b>	<b>10,342,417</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本財産	68,000,000	68,000,000	0
その他の指定正味財産	1,577,319,052	1,577,505,017	△ 185,965
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,645,319,052</b>	<b>1,645,505,017</b>	<b>△ 185,965</b>
(うち基本財産への充当額)	68,000,000	68,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,577,319,052	1,577,505,017	△ 185,965
2 一般正味財産	△ 62,636,971	△ 15,855,023	△ 46,781,948
(うち特定資産への充当額)	320,167,098	342,395,946	△ 22,228,848
<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,582,682,081</b>	<b>1,629,649,994</b>	<b>△ 46,967,913</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,151,858,317</b>	<b>2,188,483,813</b>	<b>△ 36,625,496</b>

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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			
基本財産運用益	40,670	24,567	16,103
基本財産受取利息	40,670	24,567	16,103
特定資産運用益	22,564,917	11,484,472	11,080,445
特定資産受取利息	22,564,917	11,484,472	11,080,445
事業収入	77,376,114	30,055,586	47,320,528
利用料金収入	49,898,701	23,344,346	26,554,355
物品販売収入	5,260,315	4,559,047	701,268
入場券販売収入	17,563,200	329,700	17,233,500
その他の収入	4,653,898	1,822,493	2,831,405
受取補助金等	1,284,613,250	1,215,381,973	69,231,277
受託事業収入	1,181,520,419	1,095,357,795	86,162,624
受取国庫補助金	1,068,443	0	1,068,443
受取地方公共団体補助金	100,996,388	105,567,178	△ 4,570,790
受取民間助成金	1,028,000	14,457,000	△ 13,429,000
受取負担金	10,880,000	11,560,000	△ 680,000
受取負担金	10,880,000	11,560,000	△ 680,000
受取寄付金	0	602,519	△ 602,519
受取寄付金	0	602,519	△ 602,519
雑収入	1,969,884	859,185	1,110,699
雑収入	1,969,884	859,185	1,110,699
経常収益合計	1,397,444,835	1,269,968,302	127,476,533
(2) 経常費用			
事業費	1,324,214,865	1,179,011,190	145,203,675
給料手当	340,230,287	311,298,836	28,931,451
嘱託報酬	39,121,239	36,078,052	3,043,187
臨時雇賃金	226,152,946	202,485,830	23,667,116
退職給付費用	42,824,707	30,310,397	12,514,310
福利厚生費	76,429,570	65,301,423	11,128,147
旅費交通費	31,841,146	34,263,625	△ 2,422,479
通信運搬費	6,539,976	8,842,165	△ 2,302,189
消耗品費	41,152,094	34,260,072	6,892,022
修繕費	13,733,918	15,824,710	△ 2,090,792
印刷製本費	9,382,199	8,002,924	1,379,275
燃料費	3,682,268	3,556,108	126,160
光熱水料費	59,261,109	38,961,094	20,300,015
賃借料	159,209,687	159,491,604	△ 281,917
保険料	1,517,410	1,832,196	△ 314,786
諸謝金	7,134,100	6,667,422	466,678
租税公課	35,389,400	31,763,500	3,625,900
支払負担金	48,793,504	4,020,380	44,773,124
販売物購入費	3,900,072	3,355,374	544,698
委託費	150,310,903	142,021,339	8,289,564
災害補償費	25,263	8,497	16,766
会議費	431,206	350,139	81,067
手数料	3,565,631	3,628,192	△ 62,561
広告宣伝費	543,374	928,681	△ 385,307
支払助成金	21,348,000	34,341,000	△ 12,993,000
支払賞賜金	600,000	700,000	△ 100,000
交際費	429,080	165,961	263,119
減価償却費	396,669	396,669	0
雑支出	269,107	155,000	114,107
管理費	55,675,040	59,311,497	△ 3,636,457
役員報酬	10,116,000	10,116,000	0
給料手当	32,248,551	32,390,108	△ 141,557
嘱託報酬	0	5,224,863	△ 5,224,863
臨時雇賃金	1,988,785	1,154,835	833,950
退職給付費用	2,901,387	0	2,901,387
福利厚生費	6,461,776	6,956,302	△ 494,526
会議費	205,861	157,708	48,153
旅費交通費	1,110,650	1,035,090	75,560
通信運搬費	24,720	4,720	20,000
光熱水料費	457,160	289,935	167,225
諸謝金	35,200	0	35,200
租税公課	6,400	15,650	△ 9,250
手数料	300	300	0
広告宣伝費	0	37,102	△ 37,102
支払寄付金	0	1,890,000	△ 1,890,000
雑支出	0	38,884	△ 38,884
交際費	118,250	0	118,250
経常費用合計	1,379,889,905	1,238,322,687	141,567,218
評価損益等調整前当期経常増減額	17,554,930	31,645,615	△ 14,090,685
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,554,930	31,645,615	△ 14,090,685
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併一般正味財産受入	0	34,367,915	△ 34,367,915
経常外収益合計	0	34,367,915	△ 34,367,915
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	99,588,706	△ 99,588,706
指定正味財産への振替額	0	150,000	△ 150,000
経常外費用合計	0	99,738,706	△ 99,738,706
当期経常外増減額	0	△ 65,370,791	65,370,791
税引前当期一般正味財産増減額	17,554,930	△ 33,725,176	51,280,106
法人税、住民税及び事業税	4,913,300	16,659,800	△ 11,746,500
法人税等調整額	59,423,578	△ 27,997,396	87,420,974
当期一般正味財産増減額	△ 46,781,948	△ 22,387,568	△ 24,394,380
一般正味財産期首残高	△ 15,855,023	6,532,557	△ 22,387,580
一般正味財産期末残高	△ 62,636,971	△ 15,855,023	△ 46,781,948
II 指定正味財産増減の部			
基本財産	0	33,000,000	△ 33,000,000
その他の資産	0	1,591,962,017	△ 1,591,962,017
受取寄付金	842,035	0	842,035
受取寄付金	842,035	0	842,035
一般正味財産への振替額	1,028,000	14,457,000	△ 13,429,000
一般正味財産への振替額	1,028,000	14,457,000	△ 13,429,000
当期指定正味財産増加額	△ 185,965	1,610,505,017	△ 1,610,690,982
指定正味財産期首残高	1,645,505,017	35,000,000	1,610,505,017
指定正味財産期末残高	1,645,319,052	1,645,505,017	△ 185,965
III 正味財産期末残高	1,582,682,081	1,629,649,994	△ 46,967,913

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入			
基本財産運用収入	40,670	24,567	16,103
(2)特定資産運用収入			
特定資産運用収入	22,564,917	11,484,472	11,080,445
(3)事業収入			
事業収入	73,550,452	29,081,508	44,468,944
(4)補助金等収入			
補助金収入	1,284,613,250	1,215,381,973	69,231,277
(5)負担金収入			
負担金収入	10,880,000	11,560,000	△ 680,000
(6)寄附金収入			
寄附金収入	0	602,519	△ 602,519
(7)雑収入			
雑収入	1,969,884	859,185	1,110,699
事業活動収入計	1,393,619,173	1,268,994,224	124,624,949
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出			
事業費支出	1,297,333,837	1,157,900,410	139,433,427
(2)管理費支出			
管理費支出	55,675,040	59,311,497	△ 3,636,457
事業活動支出計	1,353,008,877	1,217,211,907	135,796,970
小計	40,610,296	51,782,317	△ 11,172,021
法人税等の支払額	16,659,800	7,630,000	9,029,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	23,950,496	44,152,317	△ 20,201,821
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1)固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	57,563,104	10,660,680	46,902,424
(2)投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	57,563,104	10,660,680	46,902,424
2. 投資活動支出			
(1)固定資産取得支出			
特定資産取得支出	35,334,256	70,282,938	△ 34,948,682
(2)投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	35,334,256	70,282,938	△ 34,948,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,228,848	△ 59,622,258	81,851,106
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
合併財産受入	0	34,367,915	△ 34,367,915
財務活動収入計	0	34,367,915	△ 34,367,915
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	34,367,915	△ 34,367,915
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	46,179,344	18,897,974	27,281,370
VI 現金及び現金同等物の期首残高	118,031,233	99,133,259	18,897,974
VII 現金及び現金同等物の期末残高	164,210,577	118,031,233	46,179,344

(注)資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

買入価格とする。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価とする。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

定額法とする。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①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に基づき、当期末に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する。

##### ②賞与引当金

該当ありません。

##### ③貸倒引当金

該当ありません。

#### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金預金及び同等物とする。

#### (6) 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る。

#### (7) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として、税効果会計を適用している。

#### (8) 平成 20 年度会計基準への対応

「公益法人会計基準について」(平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会)に基づき、平成 21 年度より平成 20 年度基準を採用している。

### 3. 会計方針の変更

該当ありません。

4. 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	68,000,000	0	0	68,000,000
公益目的事業資産普通預金	1,996,420		1,996,420	
		4,029,822	3,584,879	444,943
公益目的事業資産定期預金	83,145,368	1,996,420	0	85,141,788
文化振興基金定期預金	2,129,717	218,041		
		1,085,994	498,000	2,935,752
文化振興基金有価証券	1,569,832,300	199,538,000	199,502,000	1,569,868,300
民間都市開発推進機構普通預金	5,543,000	0	1,028,000	4,515,000
退職給付引当普通預金	57,475,838	30,276,434	52,950,225	34,802,047
退職給付引当定期預金	199,778,320	0	0	199,778,320
合 計	1,987,900,963	237,144,711	259,559,524	1,965,486,150

5. 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	68,000,000	68,000,000	0	0
特定資産	1,897,486,150	1,577,319,052	85,586,731	234,580,367
合 計	1,965,486,150	1,645,319,052	85,586,731	234,580,367

6. 担保に供している資産。

担保に供している資産はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

品 名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ネットワークサーバー	1,983,345	1,256,118	727,227
合 計	1,983,345	1,256,118	727,227

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

対象となる債権はありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

銘柄	簿価	数量・金額	時価	時価 (単価)	評価損益
新潟県公債 平成 17 年度第 1 回	199,206,000	200,000,000	205,540,000	102.770	6,334,000
大阪市公債 平成 18 年度第 2 回	179,848,800	180,000,000	190,746,000	105.970	10,897,200
大阪市公債 平成 22 年度第 10 回	109,010,000	110,000,000	117,315,000	106.650	8,305,000
北海道公債 平成 19 年度第 2 回	49,957,500	50,000,000	53,285,000	106.570	3,327,500
埼玉県公債 平成 20 年度第 6 回	200,000,000	200,000,000	214,520,000	107.260	14,520,000
兵庫県公債 平成 21 年度第 18 回	299,736,000	300,000,000	321,258,000	107.086	21,522,000
大阪府公債 第 357 回	99,684,000	100,000,000	103,360,000	103.360	3,676,000
大阪府公債 第 369 回	199,888,000	200,000,000	203,300,000	101.650	3,412,000
三重県公債 平成 24 年度第 1 回	33,000,000	33,000,000	33,739,200	102.240	739,200
利付国庫債券(20年) 第 148 回	199,538,000	200,000,000	199,840,000	99.920	302,000
債券額合計	1,569,868,300	1,573,000,000	1,628,555,300	-	58,687,000

1 1. 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	会計単位
文化センター指定管理委託料	福島県	0	221,870,000	221,870,000	0	無	公1
文化財センター白河館指定管理者委託料	福島県教育委員会	0	240,984,000	240,984,000	0	無	公2
埋蔵文化財調査委託料	福島県教育委員会	0	670,354,440	670,354,440	0	無	公2
埋蔵文化財調査委託料(復興)	福島県教育委員会	0	2,882,000	2,882,000	0	無	公2
文化財センター整備業務委託料	福島県教育委員会	0	5,103,000	5,103,000	0	無	公2
福島県緊急雇用創出基金事業歴史資料館収蔵資料電子データ化	福島県	0	10,138,029	10,138,029	0	無	公4
福島県緊急雇用創出基金事業復興の担い手を育む芸術文化活動	福島県教育委員会	0	6,007,876	6,007,876	0	無	公4
被災ミュージアム再興事業	福島県教育委員会	0	8,379,032	8,379,032	0	無	公4
次代を担う子どもの文化芸術体験事業	文化庁	0	14,479,042	14,479,042	0	無	公4
新しい文化の風交流事業	福島県	0	1,323,000	1,323,000	0	無	公4
小計		0	1,181,520,419	1,181,520,419	0		
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	1,068,443	1,068,443	0	無	公1
小計		0	1,068,443	1,068,443	0		
文化センター利用料金免除補助金	福島県	0	13,640,000	13,640,000	0	無	公1
埋蔵文化財管理事業補助金	福島県教育委員会	0	60,332,746	60,332,746	0	無	公2
文化財センター整備事業補助金	福島県教育委員会	0	27,023,642	27,023,642	0	無	公2
小計		0	100,996,388	100,996,388	0		
民間都市開発推進機構拠出金	民間都市開発推進機構	5,543,000	0	1,028,000	4,515,000	特定資産	公3
小計		5,543,000	0	1,028,000	4,515,000		
合計		5,543,000	1,283,585,250	1,284,613,250	4,515,000		

1 2. 基金及び代替基金の増減額及び残高

該当ありません。

1 3. 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	
目的達成による指定解除額	1,028,000
合 計	1,028,000

1 4. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末	当期末
現金預金勘定 118,031,233 円	現金預金勘定 164,210,577 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 498,000 円
現金及び現金同等物 118,031,233 円	現金及び現金同等物 164,210,577 円

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりである。

前期末	当期末
合併により指定正味財産 1,589,812,017 円を受け入れた。	該当ありません。

1 6. 重要な後発事象

該当ありません。



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	68,000,000	0	0	68,000,000
	基本財産 計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産	公益目的事業資産普通預金	1,996,420		1,996,420	
			4,029,822	3,584,879	444,943
	公益目的事業資産定期預金	83,145,368	1,996,420	0	85,141,788
	文化振興基金定期預金	2,129,717	218,041		
			1,085,994	498,000	2,935,752
	文化振興基金有価証券	1,569,832,300	199,538,000	199,502,000	1,569,868,300
	民間都市開発推進機構普通預金	5,543,000	0	1,028,000	4,515,000
	退職給付引当普通預金	57,475,838	30,276,434	52,950,225	34,802,047
退職給付引当定期預金	199,778,320	0	0	199,778,320	
特定資産 計	1,919,900,963	237,144,711	259,559,524	1,897,486,150	

### 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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	453,008,217	30,276,434	70,575,348	0	412,709,303

# 財産目録

平成26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			164,210,577
	現金	文化センター、文化財センター白河館	手許現金として	546,783
	普通預金		運転資金として	163,165,794
		東邦銀行東福島支店		161,518,624
		東邦銀行白河西支店		1,647,170
	定期預金	東邦銀行東福島支店		498,000
	立替金	出向職員関係	宿舍費用として	54,179
	未収金	受託事業精算金等	受託事業精算金等	11,881,887
	前払金	出向職員関係	宿舍費用として	63,800
	販売物品	白河館倉庫等	体験学習教材等として	1,269,951
	繰延税金資産(流)	事業税等対応分	税効果会計適用のため	328,614
<b>流動資産合計</b>				<b>177,809,008</b>
(固定資産)	基本財産			
	基本財産定期預金		県出捐金として	68,000,000
特定資産		東邦銀行東福島支店		35,000,000
		東邦銀行東福島支店		33,000,000
	公益目的事業資産普通預金	東邦銀行東福島支店	文化事業実施のため	444,943
	公益目的事業資産定期預金		文化事業実施のため	85,141,788
		東邦銀行東福島支店		15,100,184
		東邦銀行東福島支店		68,045,184
		東邦銀行東福島支店		1,996,420
	文化振興基金有価証券		助成・顕彰事業原資として	1,569,868,300
		新潟県公債 平成17年度第1回		199,206,000
		大阪市公債 平成18年度第2回		179,848,800
		大阪市公債 平成22年度第10回		109,010,000
		北海道公債 平成19年度第2回		49,957,500
		埼玉県公債 平成20年度第6回		200,000,000
		兵庫県公債 平成21年度第18回		299,736,000
		大阪府公債 第357回		99,684,000
		大阪府公債 第369回		199,888,000
		三重県公債 平成24年度第1回		33,000,000
		利付国庫債券(20年)第148回		199,538,000
		文化振興基金定期預金	東邦銀行東福島支店	助成・顕彰事業原資として
	民間都市開発推進機構普通預金	東邦銀行県庁支店	民間都市開発推進機構拠出金	4,515,000
	退職給付引当普通預金	東邦銀行東福島支店	職員51名の退職に備えるため	34,802,047
	退職給付引当定期預金		職員51名の退職に備えるため	199,778,320
		東邦銀行東福島支店		138,507,174
		東邦銀行東福島支店		61,271,146
その他固定資産				
什器備品	ネットワークサーバー1台	事業に用するもの	727,227	
繰延税金資産	退職給付引当金対応分	税効果会計適用のため	7,835,932	
<b>固定資産合計</b>				<b>1,974,049,309</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,151,858,317</b>
(流動負債)	未払金	退職手当等	25年度退職者退職手当ほか	128,828,344
	前受金	利用料金	文化センター施設利用料金	3,868,185
	未払法人税等	未払い法人税等	25年度事業対応法人税等	4,913,300
	未払消費税	未払い消費税等	25年度事業対応消費税等	11,518,800
	預り金	保険料ほか	保険料職員預り金ほか	7,338,304
	<b>流動負債合計</b>			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員51名の退職に備えたもの	412,709,303
<b>固定負債合計</b>				<b>412,709,303</b>
<b>負債合計</b>				<b>569,176,236</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,582,682,081</b>