

令和 5 年度

事業報告書及び収支決算書

一般財団法人豊中市住宅協会

令和6年（2024年）5月8日

一般財団法人豊中市住宅協会

理事長 高木 実 様

一般財団法人豊中市住宅協会

監 事 入 江 壽 夫



監 事 太 田 優 子



監 査 報 告 書

私たち監事は、一般財団法人豊中市住宅協会定款第26条第1項の規定に基づき、令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日）の一般財団法人豊中市住宅協会の事業報告書及び貸借対照表、正味財産増減計算書並びに決算附属書類を監査した。

1. 監査の方法

事業報告書及び決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類の内容を検査することに加え、重要な事業の経過報告の聴取その他適宜必要な方法を用いて調査した。

2. 監査の結果

- （1）事業報告書は、法令及び定款に従い、協会の状況を正しく表示している。
- （2）貸借対照表、正味財産増減計算書、決算附属書類は、協会の財産及び損益の状況を適正に表示している。

上記のとおり報告いたします。

一般財団法人豊中市住宅協会事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 事業の実施状況

次の事業を実施した。

1. 分譲事業

当協会が保有する土地の管理を行った。

豊中市北条町1丁目2-4他7筆 計 909.84㎡

2. 住宅確保要配慮者等居住支援事業

住宅確保要配慮者等に対し、豊中市・不動産事業者団体・福祉事業者団体と連携した入居支援を行った。

令和5年度は、相談人数283人、内90人が入居につながった。

また、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の指定登録機関として、ホームページへの掲載や、賃貸人からの登録相談に対応し、セーフティネット制度の周知及び啓発に取り組んだ。

令和5年度は、22戸、4住宅の新規登録を行い、累計1,295戸、93住宅の登録となった。

令和6年2月より、豊中市営住宅の空き住戸を活用し、就労を目指す若者を自立した生活に移行するための居住支援を行った。

3. 賃貸住宅関連事業

あんしん賃貸住宅等1物件（17戸）の管理業務を行い、住宅確保要配慮者等の居住の安定に努めると共に、オーナーへの経営相談や改善提案を行った。

4. 空き家利活用事業

空き家利活用業務では、定期借家で契約している曾根西町の長屋を地域の若者や子供を支援するNPO法人の活動拠点として、引き続き転貸借を行った。

2. 令和5年度 理事会及び評議員会議決事項

[理事会]

開催	議案番号	件名	提出年月日
			議決年月日
第41回	報告第1号	一般財団法人豊中市住宅協会理事候補者及び監事候補者の推薦について	令和5年5月26日 令和5年5月26日
	議案第1号	令和4年度一般財団法人豊中市住宅協会事業報告及び決算の承認について	令和5年5月26日 令和5年5月26日
	議案第2号	令和4年度公益目的支出計画実施報告書等の提出について	令和5年5月26日 令和5年5月26日
	議案第3号	第28回定時評議員会の開催について	令和5年5月26日 令和5年5月26日
第42回	報告第1号	第28回定時評議員会における理事の選任について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
	議案第1号	一般財団法人豊中市住宅協会理事長及び常務理事の選定について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
第43回	議案第1号	令和5年度一般財団法人豊中市住宅協会補正予算第1号	令和6年3月15日 令和6年3月15日
	議案第2号	令和6年度一般財団法人豊中市住宅協会事業計画の承認について	令和6年3月15日 令和6年3月15日
	議案第3号	令和6年度一般財団法人豊中市住宅協会収支予算の承認について	令和6年3月15日 令和6年3月15日
	報告第1号	第29回評議員会について	令和6年3月15日 令和6年3月15日

[評議員会]

開催	議案番号	件名	提出年月日
			議決年月日
第28回	議案第1号	第28回定時評議員会議長の選任について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
	議案第2号	第28回定時評議員会議事録署名人の選任について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
	議案第3号	一般財団法人豊中市住宅協会理事及び監事の選任について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
	議案第4号	令和4年度一般財団法人豊中市住宅協会事業報告及び決算の承認について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
	議案第5号	令和4年度公益目的支出計画実施報告書等の提出について	令和5年6月16日 令和5年6月16日
第29回	報告第1号	令和6年度一般財団法人豊中市住宅協会事業計画及び収支予算について	令和6年3月26日 令和6年3月26日

3. 行政官庁の許認可に関する事項

な し

4. 役員の就退任に関する事項

令和5年6月16日 太田 優子 (監事就任)

令和6年3月31日 五嶋 保弘 (理事辞任)

[附属明細書の作成について]

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

収 支 決 算 書

(1)貸借対照表

貸借対照表

(令和6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			
現金及び預金	1,524,513,717	1,539,997,219	△ 15,483,502
未収金	1,666,199	7,080,725	△ 5,414,526
前払金	13,200	13,200	0
未完成工事支出金	1,000	1,000	0
流動資産合計	1,526,194,116	1,547,092,144	△ 20,898,028
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
出資金	5,100,000	5,100,000	0
電話加入権	0	20,540	△ 20,540
保証金	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	5,140,000	5,120,540	19,460
固定資産合計	8,140,000	8,120,540	19,460
資 産 合 計	1,534,334,116	1,555,212,684	△ 20,878,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,167,509	1,296,779	△ 129,270
前受金	66,600	55,000	11,600
預り金	2,788,431	3,225,870	△ 437,439
預り敷金	2,772,481	2,772,481	0
流動負債合計	6,795,021	7,350,130	△ 555,109
負 債 合 計	6,795,021	7,350,130	△ 555,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
2. 一般正味財産	1,524,539,095	1,544,862,554	△ 20,323,459
(うち基本財産への充当額)			
正味財産合計	1,527,539,095	1,547,862,554	△ 20,323,459
負債及び正味財産合計	1,534,334,116	1,555,212,684	△ 20,878,568

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	1,512,147,067	12,958,931	△ 592,281		1,524,513,717
未収金	1,661,237	4,962			1,666,199
前払金	13,200				13,200
未完成工事支出金		1,000			1,000
流動資産合計	1,513,821,504	12,964,893	△ 592,281		1,526,194,116
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			3,000,000		3,000,000
基本財産合計			3,000,000		3,000,000
(2) その他固定資産					
出資金			5,100,000		5,100,000
電話加入権					
保証金	40,000				40,000
その他固定資産合計	40,000		5,100,000		5,140,000
固定資産合計	40,000		8,100,000		8,140,000
資産合計	1,513,861,504	12,964,893	7,507,719		1,534,334,116
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,120,533		46,976		1,167,509
前受金	11,600	55,000			66,600
預り金	578,053	1,609,400	600,978		2,788,431
預り敷金	2,724,481	48,000			2,772,481
流動負債合計	4,434,667	1,712,400	647,954		6,795,021
負債合計	4,434,667	1,712,400	647,954		6,795,021
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金			3,000,000		3,000,000
指定正味財産合計			3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)			(3,000,000)		(3,000,000)
2. 一般正味財産	1,509,426,837	11,252,493	3,859,765		1,524,539,095
(うち基本財産への充当額)					
正味財産合計	1,509,426,837	11,252,493	6,859,765		1,527,539,095
負債及び正味財産合計	1,513,861,504	12,964,893	7,507,719		1,534,334,116

(2)正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	210	210	0
基本財産受取利息	210	210	0
② 事業収益	1,721,760	1,630,678	91,082
住宅確保要配慮者等居住支援事業収益	23,200	0	23,200
賃貸住宅関連事業収益	1,038,560	915,678	122,882
空き家利活用事業収益	660,000	715,000	△ 55,000
③ 受取補助金等	12,300,675	12,620,774	△ 320,099
受取補助金	11,800,675	12,620,774	△ 820,099
受取負担金	500,000	0	500,000
④ 雑収益	406,297	722,510	△ 316,213
受取利息	170,000	530,050	△ 360,050
受取配当金	28,500	28,500	0
雑収益	207,797	163,960	43,837
経常収益計	14,428,942	14,974,172	△ 545,230
(2) 経常費用			
① 事業費	29,389,446	26,825,571	2,563,875
給料	9,856,700	8,963,700	893,000
職員手当	5,695,510	5,402,919	292,591
賃金	2,483,181	0	2,483,181
職員共済費	3,657,844	3,219,608	438,236
旅費	6,580	12,740	△ 6,160
通信運搬費	150,457	165,271	△ 14,814
備消耗品費	223,176	67,395	155,781
印刷製本費	670	570	100
燃料費	0	6,642	△ 6,642
光熱水費	155,559	179,743	△ 24,184
機械器具借上料	789,588	936,889	△ 147,301
自動車借上料	69,850	330,000	△ 260,150
賃借料	15,000	60,000	△ 45,000
保険料	0	71,130	△ 71,130
公課費	120,600	119,250	1,350
委託料	5,431,332	6,783,582	△ 1,352,250
広告料	77,000	21,535	55,465
手数料	165,999	17,397	148,602
支払家賃	461,200	438,000	23,200
雑費	29,200	29,200	0
② 管理費	5,342,415	8,219,276	△ 2,876,861
給料	2,306,800	3,062,400	△ 755,600
職員手当	1,348,460	1,529,520	△ 181,060
職員共済費	536,268	704,771	△ 168,503
報償費	97,000	106,700	△ 9,700
公課費	51,885	106,253	△ 54,368
委託料	1,002,002	2,709,632	△ 1,707,630
経常費用計	34,731,861	35,044,847	△ 312,986
当期経常増減額	△ 20,302,919	△ 20,070,675	△ 232,244

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	20,540	0	20,540
電話加入権除却損	20,540	0	20,540
経常外費用計	20,540	0	20,540
当期経常外増減額	△ 20,540	0	△ 20,540
当期一般正味財産増減額	△ 20,323,459	△ 20,070,675	△ 252,784
一般正味財産期首残高	1,544,862,554	1,564,933,229	△ 20,070,675
一般正味財産期末残高	1,524,539,095	1,544,862,554	△ 20,323,459
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	210	210	0
基本財産受取利息	210	210	0
② 一般正味財産への振替額	△ 210	△ 210	0
一般正味財産への振替額	△ 210	△ 210	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,527,539,095	1,547,862,554	△ 20,323,459

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	合計
	住宅確保要配慮者等 居住支援事業	小計	分譲事業	賃貸住宅関連事 業	空き家利活用事 業	小計		
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							210	210
基本財産受取利息							210	210
② 事業収益	23,200	23,200		1,038,560	660,000	1,698,560		1,721,760
分譲事業収益								
住宅確保要配慮者等居住支援事業収益	23,200	23,200						23,200
賃貸住宅関連事業収益				1,038,560		1,038,560		1,038,560
空き家利活用事業収益					660,000	660,000		660,000
③ 受取補助金等	12,300,675	12,300,675						12,300,675
受取補助金	11,800,675	11,800,675						11,800,675
受取負担金	500,000	500,000						500,000
④ 雑収益							406,297	406,297
受取利息							170,000	170,000
受取配当金							28,500	28,500
雑収益							207,797	207,797
経常収益計	12,323,875	12,323,875		1,038,560	660,000	1,698,560	406,507	14,428,942
(2) 経常費用								
① 事業費	28,282,867	28,282,867	38,600	407,559	660,420	1,106,579		29,389,446
給料	9,856,700	9,856,700						9,856,700
職員手当	5,695,510	5,695,510						5,695,510
賃金	2,483,181	2,483,181						2,483,181
職員共済費	3,657,844	3,657,844						3,657,844
旅費	6,580	6,580						6,580
通信運搬費	150,457	150,457						150,457
備消耗品費	223,176	223,176						223,176
印刷製本費	670	670						670
光熱水費	155,559	155,559						155,559
機械器具借上料	789,588	789,588						789,588
自動車借上料	69,850	69,850						69,850
賃借料	15,000	15,000						15,000
公課費	82,000	82,000	38,600			38,600		120,600
委託料	4,878,353	4,878,353		330,559	222,420	552,979		5,431,332
広告料				77,000		77,000		77,000
手数料	165,999	165,999						165,999
支払家賃	23,200	23,200			438,000	438,000		461,200
雑費	29,200	29,200						29,200
② 管理費							5,342,415	5,342,415
給料							2,306,800	2,306,800
職員手当							1,348,460	1,348,460
職員共済費							536,268	536,268
報償費							97,000	97,000
公課費							51,885	51,885
委託料							1,002,002	1,002,002
経常費用計	28,282,867	28,282,867	38,600	407,559	660,420	1,106,579	5,342,415	34,731,861
当期経常増減額	△ 15,958,992	△ 15,958,992	△ 38,600	631,001	△ 420	591,981	△ 4,935,908	△ 20,302,919

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	合計
	住宅確保要配慮者等 居住支援事業	小計	分譲事業	賃貸住宅関連事 業	空き家利活用事 業	小計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損							20,540	20,540
電話加入権除却損							20,540	20,540
経常外費用計							20,540	20,540
当期経常外増減額							△ 20,540	△ 20,540
他会計振替額			△ 7,925,769			△ 7,925,769	7,925,769	
当期一般正味財産増減額	△ 15,958,992	△ 15,958,992	△ 7,964,369	631,001	△ 420	△ 7,333,788	2,969,321	△ 20,323,459
一般正味財産期首残高	1,525,385,829	1,525,385,829	16,365,425	2,214,710	6,146	18,586,281	890,444	1,544,862,554
一般正味財産期末残高	1,509,426,837	1,509,426,837	8,401,056	2,845,711	5,726	11,252,493	3,859,765	1,524,539,095
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益							210	210
基本財産受取利息							210	210
② 一般正味財産への振替額							△ 210	△ 210
一般正味財産への振替額							△ 210	△ 210
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高							3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高							3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	1,509,426,837	1,509,426,837	8,401,056	2,845,711	5,726	11,252,493	6,859,765	1,527,539,095

(3) 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当すべき事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 ・ ・ ・ ・ ・ 償却原価法（定額法）による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、備品及び車両 ・ ・ ・ ・ ・ 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

優良賃貸住宅損失引当金 ・ ・ ・ 残期間に見込まれる特定優良賃貸住宅空家補償及び独自助成による損失に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等について

消費税等の会計処理は税込み方式による。

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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	単位 円		
		(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	3,000,000	(3,000,000)		
特定資産	0			
合 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0

5. 未収入金額の当期末残高

未収入金額の当期末残高は、次のとおりである。

中項目	小項目	単位 円	
		当期末残高	
未収借上賃貸事業収入	特優・家賃収入未収金	1,161,237	
未収賃貸住宅関連事業収入	賃貸・管理手数料収入未収金	4,962	
未収補助金等収入	指定登録機関登録事務負担金未収金	500,000	
合 計		1,666,199	

6. 満期保有目的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。

種類及び銘柄	単位 円		
	帳簿価額	時価	評価損益
国 債	0	0	0
合 計	0	0	0

7. 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。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	単位 円
						貸借対照表上の 記載区分
豊中市指定登録機関登録事務負担金	豊中市	0	500,000	500,000	0	
居住支援協議会活動支援事業補助金	国	0	4,540,000	4,540,000	0	
豊中市居住支援協議会に対する 事業運営費補助金	豊中市	0	7,260,675	7,260,675	0	
合 計		0	12,300,675	12,300,675	0	

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。

内 容	単 位
	円
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	210
合 計	210

(4) 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(3) 財務諸表に対する注記に記載をしているため省略しております。

収支計算書（資金計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	現計予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	210	790	
基本財産利息収入	1,000	210	790	
② 事業収入	3,507,000	1,721,760	1,785,240	
分譲事業収入	1,000	0	1,000	
住宅確保要配慮者等居住支援事業収入	0	23,200	△ 23,200	
賃貸住宅関連事業収入	2,141,000	1,038,560	1,102,440	
空き家利活用事業収入	1,365,000	660,000	705,000	
③ 補助金等収入	11,654,000	12,300,675	△ 646,675	
補助金収入	11,154,000	11,800,675	△ 646,675	
負担金収入	500,000	500,000	0	
④ 雑収入	672,000	406,297	265,703	
受取利息収入	525,000	170,000	355,000	
配当金収入	28,000	28,500	△ 500	
有価証券利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	118,000	207,797	△ 89,797	
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	7,925,769	△ 7,925,769	
他会計からの繰入金収入	0	7,925,769	△ 7,925,769	
事業活動収入計	15,834,000	22,354,711	△ 6,520,711	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	32,973,000	29,389,446	3,583,554	
給料支出	9,856,700	9,856,700	0	
職員手当支出	5,940,456	5,695,510	244,946	
賃金支出	2,483,181	2,483,181	0	
職員共済費支出	3,657,844	3,657,844	0	
旅費支出	25,000	6,580	18,420	
通信運搬費支出	201,000	150,457	50,543	
備消耗品費支出	228,176	223,176	5,000	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	65,000	670	64,330	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
光熱水費支出	180,000	155,559	24,441	
機械器具借上料支出	818,625	789,588	29,037	
自動車借上料支出	186,000	69,850	116,150	
賃借料支出	30,000	15,000	15,000	
保険料支出	100,000	0	100,000	
報償費支出	24,000	0	24,000	
公課費支出	154,000	120,600	33,400	
委託料支出	7,003,819	5,431,332	1,572,487	
広告料支出	238,000	77,000	161,000	
手数料支出	165,999	165,999	0	
維持管理費支出	783,000	0	783,000	
支払家賃支出	680,200	461,200	219,000	
支払駐車場使用料支出	1,000	0	1,000	
雑支出	116,000	29,200	86,800	

(単位：円)

科 目	現計予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	5,847,000	5,342,415	504,585	
給料支出	2,306,800	2,306,800	0	
職員手当支出	1,348,460	1,348,460	0	
賃金支出	1,000	0	1,000	
職員共済費支出	630,740	536,268	94,472	
食糧費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
報償費支出	376,000	97,000	279,000	
公課費支出	128,000	51,885	76,115	
委託料支出	1,015,000	1,002,002	12,998	
手数料支出	11,000	0	11,000	
③ 他会計からの繰入金支出	0	7,925,769	△ 7,925,769	
他会計からの繰入金支出	0	7,925,769	△ 7,925,769	
事業活動支出計	38,820,000	42,657,630	△ 3,837,630	
事業活動収支差額	△ 22,986,000	△ 20,302,919	△ 2,683,081	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
① 有価証券取得支出	502,960,000	0	502,960,000	
有価証券取得支出	502,960,000	0	502,960,000	
② 保証金支出	40,000	40,000	0	
保証金支出	40,000	40,000	0	
投資活動支出計	503,000,000	40,000	502,960,000	
投資活動収支差額	△ 503,000,000	△ 40,000	△ 502,960,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 525,986,000	△ 20,342,919	△ 505,643,081	
前期繰越収支差額	1,540,348,000	1,539,741,014	606,986	
次期繰越収支差額	1,014,362,000	1,519,398,095	△ 505,036,095	

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、未収入金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び預り敷金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記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てい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	1,539,997,219	1,524,513,717
未収入金	7,080,725	1,666,199
前払金	13,200	13,200
立替金		
合 計	1,547,091,144	1,526,193,116
未払金	1,296,779	1,167,509
前受金	55,000	66,600
預り金	3,225,870	2,788,431
預り敷金	2,772,481	2,772,481
合 計	7,350,130	6,795,021
次期繰越収支差額	1,539,741,014	1,519,398,095