

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	543,300	543,300	0
01 基本財産受取利息	543,300	543,300	0
②事業収益	233,747,871	414,990,990	△ 181,243,119
01 施設管理事業収益	199,985,929	364,507,817	△ 164,521,888
02 受託事業収益	25,853,981	20,841,419	5,012,562
03 入場券販売収益	1,911,980	12,286,290	△ 10,374,310
04 レストラン業務収益	1,273,422	7,439,059	△ 6,165,637
05 友の会会費収益	401,700	1,308,600	△ 906,900
06 サービス事業収益	513,150	1,609,850	△ 1,096,700
07 物品販売収益	22,040	129,340	△ 107,300
08 手数料収益	1,546,429	2,906,855	△ 1,360,426
09 広告料収益	530,000	1,060,000	△ 530,000
10 負担金収益	1,709,240	2,901,760	△ 1,192,520
③受取補助金等	0	1,562,000	△ 1,562,000
01 文化事業助成金収益	0	1,562,000	△ 1,562,000
④寄附金収益	15,000	13,000	2,000
01 寄付金収益	15,000	13,000	2,000
⑤雑収益	7,508	39,940	△ 32,432
01 受取利息	32	32	0
02 雑収益	7,476	39,908	△ 32,432
経常収益計	234,313,679	417,149,230	△ 182,835,551
(2)経常費用			
①自主事業費	5,934,644	29,572,335	△ 23,637,691
04 賃金	549,485	1,931,112	△ 1,381,627
05 福利厚生費	76,251	342,517	△ 266,266
06 会議費	4,494	19,699	△ 15,205
07 旅費	24,320	49,890	△ 25,570
08 交際費	6,714	9,972	△ 3,258
09 通信運搬費	216,484	1,359,251	△ 1,142,767
11 消耗品費	220,420	944,884	△ 724,464
12 交通費	35,311	332,508	△ 297,197
13 修繕費	0	170,856	△ 170,856
14 印刷製本費	774,798	2,650,526	△ 1,875,728
15 光熱水料費	34,541	48,277	△ 13,736
16 賃借料	544,403	3,332,473	△ 2,788,070
17 保険料	27,720	49,140	△ 21,420
18 諸謝金	130,000	1,689,703	△ 1,559,703
19 手数料	248,534	818,274	△ 569,740
20 租税公課	4,400	15,200	△ 10,800
21 著作権料	18,650	41,897	△ 23,247
22 負担金	56,780	73,960	△ 17,180
23 委託費	2,916,279	15,116,288	△ 12,200,009
24 広告宣伝費	30,000	217,600	△ 187,600
25 公演賄費	14,760	358,308	△ 343,548
30 雑費	300	0	300

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 施設管理事業費	204,101,175	360,664,563	△ 156,563,388
02 給料手当	90,437,771	101,592,319	△ 11,154,548
03 退職給付費用	12,442,064	15,198,925	△ 2,756,861
04 貸金	990,370	0	990,370
05 福利厚生費	17,484,569	18,002,817	△ 518,248
07 旅費	87,197	211,800	△ 124,603
09 通信運搬費	1,117,954	1,043,231	74,723
11 消耗品費	3,791,975	2,257,193	1,534,782
13 修繕費	2,207,314	26,784,773	△ 24,577,459
14 印刷製本費	852,629	1,465,631	△ 613,002
15 光熱水料費	12,217,464	45,985,079	△ 33,767,615
16 賃借料	9,651,669	9,882,195	△ 230,526
17 保険料	156,970	603,160	△ 446,190
19 手数料	137,410	177,180	△ 39,770
20 租税公課	10,670,500	12,028,100	△ 1,357,600
22 負担金	88,080	108,160	△ 20,080
23 委託費	33,190,934	117,076,833	△ 83,885,899
31 賞与引当金繰入額	8,576,305	8,247,167	329,138
③ 受託事業費	25,853,981	20,841,419	5,012,562
04 貸金	169,500	820,000	△ 650,500
05 福利厚生費	20,112	147,000	△ 126,888
07 旅費	152,120	0	152,120
09 通信運搬費	913,282	688,624	224,658
11 消耗品費	192,719	149,058	43,661
12 交通費	4,970	760	4,210
14 印刷製本費	783,936	896,072	△ 112,136
16 賃借料	1,005,273	10,200	995,073
17 保険料	12,800	0	12,800
18 諸謝金	1,856,593	1,247,415	609,178
19 手数料	667,740	1,229,108	△ 561,368
20 租税公課	63,200	33,800	29,400
21 著作権料	62,015	73,690	△ 11,675
23 委託費	19,614,361	15,464,464	4,149,897
24 広告宣伝費	188,061	13,564	174,497
25 公演賄費	147,299	67,664	79,635
④ 管理費	8,640,622	7,872,353	768,269
01 役員報酬	882,000	1,243,200	△ 361,200
02 給料手当	5,204,520	4,208,489	996,031
03 退職給付費用	598,744	834,328	△ 235,584
05 福利厚生費	1,006,203	745,771	260,432
06 会議費	4,638	7,062	△ 2,424
07 旅費	1,700	600	1,100
09 通信運搬費	10,272	12,860	△ 2,588
17 保険料	25,000	25,000	0
18 諸謝金	162,000	162,000	0
19 手数料	51,950	41,170	10,780
20 租税公課	71,200	70,600	600
22 負担金	82,040	68,040	14,000
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
31 賞与引当金繰入額	500,355	413,233	87,122
経常費用計	244,530,422	418,950,670	△ 174,420,248
当期経常増減額	△ 10,216,743	△ 1,801,440	△ 8,415,303

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,216,743	△ 1,801,440	△ 8,415,303
一般正味財産期首残高	△ 85,384,108	△ 83,582,668	△ 1,801,440
一般正味財産期末残高	△ 95,600,851	△ 85,384,108	△ 10,216,743
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	104,399,149	114,615,892	△ 10,216,743

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動の 振興を図る事業	市民の文化活動の 振興に資する事業			
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	0	0	543,300		543,300
01 基本財産受取利息	0	0	543,300		543,300
② 事業収益	204,077,791	22,360,258	7,309,822		233,747,871
01 施設管理事業収益	172,677,515	19,998,592	7,309,822		199,985,929
02 受託事業収益	25,853,981	0	0		25,853,981
03 入場券販売収益	1,911,980	0	0		1,911,980
04 レストラン業務収益	0	1,273,422	0		1,273,422
05 友の会会費収益	401,700	0	0		401,700
06 サービス事業収益	513,150	0	0		513,150
07 物品販売収益	22,040	0	0		22,040
08 手数料収益	988,185	558,244	0		1,546,429
09 広告料収益	0	530,000	0		530,000
10 負担金収益	1,709,240	0	0		1,709,240
③ 受取補助金等	0	0	0		0
01 文化事業助成金収益	0	0	0		0
④ 寄附金収益	15,000	0	0		15,000
01 寄付金収益	15,000	0	0		15,000
④ 雑収益	7,476	32	0		7,508
01 受取利息	0	32	0		32
02 雑収益	7,476	0	0		7,476
経常収益計	204,100,267	22,360,290	7,853,122		234,313,679
(2) 経常費用					
① 自主事業費	5,813,085	121,559	0		5,934,644
04 賃金	549,485	0	0		549,485
05 福利厚生費	76,251	0	0		76,251
06 会議費	4,494	0	0		4,494
07 旅費	24,320	0	0		24,320
08 交際費	0	6,714	0		6,714
09 通信運搬費	216,484	0	0		216,484
11 消耗品費	220,420	0	0		220,420
12 交通費	35,311	0	0		35,311
14 印刷製本費	694,694	80,104	0		774,798
15 光熱水料費	0	34,541	0		34,541
16 賃借料	544,403	0	0		544,403
17 保険料	27,720	0	0		27,720
18 諸謝金	130,000	0	0		130,000
19 手数料	248,534	0	0		248,534
20 租税公課	4,200	200	0		4,400
21 著作権料	18,650	0	0		18,650
22 負担金	56,780	0	0		56,780
23 委託費	2,916,279	0	0		2,916,279
24 広告宣伝費	30,000	0	0		30,000
25 公演賄費	14,760	0	0		14,760
30 雑費	300	0	0		300

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
② 施設管理事業費	182,960,080	21,141,095	0		204,101,175
02 給料手当	80,873,540	9,564,231	0		90,437,771
03 退職給付費用	11,137,984	1,304,080	0		12,442,064
04 貸金	891,333	99,037	0		990,370
05 福利厚生費	15,635,492	1,849,077	0		17,484,569
07 旅費	78,478	8,719	0		87,197
09 通信運搬費	1,006,159	111,795	0		1,117,954
11 消耗品費	3,412,778	379,197	0		3,791,975
13 修繕費	1,986,583	220,731	0		2,207,314
14 印刷製本費	767,367	85,262	0		852,629
15 光熱水料費	10,995,718	1,221,746	0		12,217,464
16 賃借料	8,686,503	965,166	0		9,651,669
17 保険料	141,273	15,697	0		156,970
19 手数料	123,669	13,741	0		137,410
20 租税公課	9,603,450	1,067,050	0		10,670,500
22 負担金	79,272	8,808	0		88,080
23 委託費	29,871,841	3,319,093	0		33,190,934
31 賞与引当金繰入額	7,668,640	907,665	0		8,576,305
③ 受託事業費	25,853,981	0	0		25,853,981
04 貸金	169,500	0	0		169,500
05 福利厚生費	20,112	0	0		20,112
07 旅費	152,120	0	0		152,120
09 通信運搬費	913,282	0	0		913,282
11 消耗品費	192,719	0	0		192,719
12 交通費	4,970	0	0		4,970
14 印刷製本費	783,936	0	0		783,936
16 賃借料	1,005,273	0	0		1,005,273
17 保険料	12,800	0	0		12,800
18 諸謝金	1,856,593	0	0		1,856,593
19 手数料	667,740	0	0		667,740
20 租税公課	63,200	0	0		63,200
21 著作権料	62,015	0	0		62,015
23 委託費	19,614,361	0	0		19,614,361
24 広告宣伝費	188,061	0	0		188,061
25 公演贈費	147,299	0	0		147,299
④ 管理費	0	0	8,640,622		8,640,622
01 役員報酬	0	0	882,000		882,000
02 給料手当	0	0	5,204,520		5,204,520
03 退職給付費用	0	0	598,744		598,744
05 福利厚生費	0	0	1,006,203		1,006,203
06 会議費	0	0	4,638		4,638
07 旅費	0	0	1,700		1,700
09 通信運搬費	0	0	10,272		10,272
17 保険料	0	0	25,000		25,000
18 諸謝金	0	0	162,000		162,000
19 手数料	0	0	51,950		51,950
20 租税公課	0	0	71,200		71,200
22 負担金	0	0	82,040		82,040
24 広告宣伝費	0	0	40,000		40,000
31 賞与引当金繰入額	0	0	500,355		500,355
經常費用計	214,627,146	21,262,654	8,640,622		244,530,422
当期經常増減額	△ 10,526,879	1,097,636	△ 787,500		△ 10,216,743

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
経常外収益計	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,097,636	△ 1,097,636	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,429,243	0	△ 787,500		△ 10,216,743
一般正味財産期首残高	△ 84,921,591	24,005,716	△ 24,468,233		△ 85,384,108
一般正味財産期末残高	△ 94,350,834	24,005,716	△ 25,255,733		△ 95,600,851
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 94,350,834	24,005,716	174,744,267		104,399,149

貸借対照表

令和2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			
小口現金	196,876	250,204	△ 53,328
現金	100,000	603,115	△ 503,115
普通預金(出納用)	19,560,352	44,712,352	△ 25,152,000
普通預金(利息用)	3,275,440	3,275,408	32
未収金	20,937	2,913,114	△ 2,892,177
前払金	224,614	154,919	69,695
仮払金	60,279	350,113	△ 289,834
立替金	12,949	304,790	△ 291,841
流動資産合計	23,451,447	52,564,015	△ 29,112,568
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,170,100	100,226,800	△ 56,700
金融機関預り口座	90,000,000	90,000,000	0
郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	200,170,100	200,226,800	△ 56,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,529,185	30,497,185	2,032,000
特定資産合計	32,529,185	30,497,185	2,032,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	4	4	0
その他の固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	232,699,289	230,723,989	1,975,300
資 産 合 計	256,150,736	283,288,004	△ 27,137,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,024,561	34,371,299	△ 23,346,738
前受金	0	562,360	△ 562,360
未払法人市府民税	70,000	70,000	0
未払消費税	1,585,500	2,842,300	△ 1,256,800
預り金	4,799,134	10,010,829	△ 5,211,695
賞与引当金	9,076,660	8,660,400	416,260
流動負債合計	26,555,855	56,517,188	△ 29,961,333
2 固定負債			
退職給付引当金	125,195,732	112,154,924	13,040,808
固定負債合計	125,195,732	112,154,924	13,040,808
負 債 合 計	151,751,587	168,672,112	△ 16,920,525
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
△ 95,600,851	△ 95,600,851	△ 85,384,108	△ 10,216,743
(うち基本財産への充当額)	(170,100)	(226,800)	(△56,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	104,399,149	114,615,892	△ 10,216,743
負債及び正味財産 合計	256,150,736	283,288,004	△ 27,137,268

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
小口現金	136,740	60,136	0		196,876
現金	100,000	0	0		100,000
普通預金(出納用)	0	19,560,352	0		19,560,352
普通預金(利息用)	0	3,275,440	0		3,275,440
未収金	660	20,277	0		20,937
前払金	199,614	0	25,000		224,614
仮払金	60,279	0	0		60,279
立替金	12,949	0	0		12,949
内部会計貸付金	7,773,628	11,509,057	△ 19,282,685		
公益目的事業会計	5,554	17,171,320	△ 53,491,158	36,314,284	-
収益事業会計	△ 17,298,247	△ 6,666,970	6,255,786	17,709,431	-
法人会計	25,066,321	1,004,707	27,952,687	△ 54,023,715	-
流動資産合計	8,283,870	34,425,262	△ 19,257,685	0	23,451,447
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	100,170,100		100,170,100
金融機関預り口座	0	0	90,000,000		90,000,000
郵便貯金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	200,170,100		200,170,100
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	27,324,516	3,252,918	1,951,751		32,529,185
特定資産合計	27,324,516	3,252,918	1,951,751		32,529,185
(3) その他の固定資産					
什器備品	4	0	0		4
その他の固定資産合計	4	0	0		4
固定資産合計	27,324,520	3,252,918	202,121,851		232,699,289
資 産 合 計	35,608,390	37,678,180	182,864,166		256,150,736
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	11,024,561	0	0		11,024,561
前受金	0	0	0		0
未払法人市府民税	0	0	70,000		70,000
未払消費税	1,585,500	0	0		1,585,500
預り金	4,761,334	0	37,800		4,799,134
賞与引当金	7,668,640	907,665	500,355		9,076,660
内部会計借入金	△ 245,226	245,226	0		
公益目的事業会計	0	245,226	0	△ 245,226	-
収益事業会計	△ 245,226	0	0	245,226	-
流動負債合計	24,794,809	1,152,891	608,155	0	26,555,855
2 固定負債					
退職給付引当金	105,164,415	12,519,573	7,511,744		125,195,732
固定負債合計	105,164,415	12,519,573	7,511,744		125,195,732
負 債 合 計	129,959,224	13,672,464	8,119,899		151,751,587
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)		200,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	△ 94,350,834	24,005,716	△ 25,255,733		△ 95,600,851
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(170,100)		(170,100)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産 合計	△ 94,350,834	24,005,716	174,744,267		104,399,149
負債及び正味財産 合計	35,608,390	37,678,180	182,864,166		256,150,736

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 平成24年4月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 固定資産の減価償却
什器備品……………償却限度額に達している。
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(72,915,420円)は平成18年度より15年で費用処理している。

2. 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				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	100,226,800	0	56,700	100,170,100
金融機関預り口座	90,000,000	0	0	90,000,000
小 計	200,226,800	0	56,700	200,170,100
特定資産				
退職給付引当資産	30,497,185	2,032,000	0	32,529,185
小 計	30,497,185	2,032,000	0	32,529,185
合 計	230,723,985	2,032,000	56,700	232,699,285

3. 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				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
投資有価証券	100,170,100	(100,000,000)	(170,100)	-
金融機関預り口座	90,000,000	(90,000,000)	(0)	-
小 計	200,170,100	(200,000,000)	(170,100)	-
特定資産				
退職給付引当資産	32,529,185	(0)	(0)	(32,529,185)
小 計	32,529,185	(0)	(0)	(32,529,185)
合 計	232,699,285	(200,000,000)	(170,100)	(32,529,185)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	1,355,500	1,355,496	4
合計	1,355,500	1,355,496	4

6. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2)退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

項目	金額
退職給付債務	△ 130,056,760
会計基準変更時差異の未処理額	4,861,028
退職給付引当金 (合計)	△ 125,195,732

(3)退職給付費用に関する事項

(単位:円)

項目	金額
勤務費用	8,179,780
会計基準変更時差異の費用処理額	4,861,028
退職給付費用 (合計)	13,040,808

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに原価、時価及び評価損益

(単位:円)

科目	原価	時価	評価損益
国債			
第328回 10年国債	100,170,100	102,200,000	2,029,900
合計	100,170,100	102,200,000	2,029,900

* 時価は3月31日現在、売買参考統計値

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

上記については財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書の記載は省略する。

2. 引当金の明細

(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
退職給付引当金	112,154,924	13,040,808	0	125,195,732
賞与引当金	8,660,400	9,076,660	8,660,400	9,076,660

財産目録

令和2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	合計
(流動資産)				
小口現金	手元保管	手元保管	運転資金	196,876
現金	手元保管	手元保管	運転資金	100,000
預金	りそな銀行吹田支店(出納用)	りそな銀行吹田支店	運転資金	19,560,352
		りそな銀行吹田支店	利息受取用	3,275,440
未収金	NTT西日本(株)	NTT西日本(株)	公:公衆電話手数料	660
	アサヒ飲料販売(株)	アサヒ飲料販売(株)	収:自動販売機手数料収入	20,277
前払金	吹田商工会議所 他	吹田商工会議所 他	公:4月分特定退職金共済掛金 他	199,614
仮払金	三井住友海上火災保険(株)	三井住友海上火災保険(株)	法:動産総合保険料	25,000
立替金			年末調整による超過課税額未精算額	60,279
			雇用保険料立替金等	12,949
流動資産合計				23,451,447
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第328回 10年国債	運用益を法人の管理運営経費に充当している。	100,170,100
	金融機関預り口座	第 88回 5年国債償還金		90,000,000
	預金	ゆうちょ銀行 貯金		10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	公・収・法各事業区分に	32,529,185
			従事する職員の退職金資産	
その他固定資産	什器備品	液晶ビデオ映写機等	公益目的保有財産であり	4
			貸出用備品としている。	
固定資産合計				232,699,289
資産合計				256,150,736
(流動負債)				
未払金	(株)甲子社エイ・ブイ・シー 他	(株)甲子社エイ・ブイ・シー 他	公:舞台備品修繕 他	11,024,561
未払法人税等	吹田税務署・三島府税事務所	吹田税務署	法:法人市府民税	70,000
未払消費税	吹田税務署	吹田税務署	公:消費税確定申告額	1,585,500
預り金	社会保険事務所 他	吹田税務署	公:社会保険料預り金 他	4,761,334
	吹田税務署	吹田税務署	法:役員報酬源泉所得税	37,800
賞与引当金			公・収・法各事業目的に	9,076,660
			従事する職員の賞与引当金	
流動負債合計				26,555,855
(固定負債)				
退職給付引当金	正職員	正職員	公・収・法各事業目的に	125,195,732
			従事する職員の退職引当金	
固定負債合計				125,195,732
負債合計				151,751,587
正味財産				104,399,149