

**土 地 造 成 事 業 会 計**  
 平成29年度和歌山県土地造成事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
 収 入

| 款         | 項          | 目              | 予 定 額         | 備 考 |
|-----------|------------|----------------|---------------|-----|
| 1土地造成事業収益 | 1営 業 収 益   |                | 千円<br>587,555 |     |
|           |            |                | 406,612       |     |
|           | 2営 業 外 収 益 | 1土 地 売 却 収 益   | 277,200       |     |
|           |            | 2営 業 雑 収 益     | 129,412       |     |
|           |            | 1受 取 利 息       | 200           |     |
|           |            | 2他 会 計 補 助 金   | 157,000       |     |
|           |            | 3長 期 前 受 金 戻 入 | 4,558         |     |
|           |            | 4雑 収 益         | 19,185        |     |
|           |            |                |               |     |

支 出

| 款         | 項        | 目            | 予 定 額         | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|---------------|-----|
| 1土地造成事業費用 | 1営 業 費 用 |              | 千円<br>344,059 |     |
|           |          | 1土 地 売 却 原 価 | 327,498       |     |
|           |          | 2一 般 管 理 費   | 245,660       |     |
|           |          |              | 81,838        |     |

|           |        |          |                 |  |
|-----------|--------|----------|-----------------|--|
|           |        |          |                 | 給料 14,158<br>手当 8,539<br>賞与引当金繰入額 2,414<br>退職給付費 1<br>法定福利費 4,786<br>消耗品費 1,113<br>修繕費 197<br>土地維持管理費 6,002<br>賃借料 194<br>損害保険料 95<br>委託料 10,693<br>研修費 88<br>交付金 25,946<br>通信運搬費 75<br>旅費 400<br>負担金 2,462<br>雑費 117<br>減価償却費 4,558 |
|           | 2営業外費用 |          | 16,560          |  |
|           |        | 1支払利息    | 16,559          |  |
|           |        | 2雑損失     | 1               |  |
|           | 3特別損失  |          | 1               |  |
|           |        | 1その他特別損失 | 1               |  |
| 資本的収入及び支出 |        |          |                 |  |
| 収 入       |        |          |                 |  |
| 款         | 項      | 目        | 予 定 額           | 備 考  |
| 1資本的収入    |        |          | 千円<br>1,916,000 |  |
|           | 1企業債   |          | 1,916,000       |  |
|           |        | 1企業債     | 1,916,000       |  |

| 支 出        |              |                |                 |            |
|------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| 款          | 項            | 目              | 予 定 額           | 備 考        |
| 1資 本 的 支 出 | 1土 地 造 成 費   |                | 千円<br>2,401,772 |            |
|            |              |                | 65,772          |            |
|            |              | 1内 陸 土 地 造 成 費 | 20,628          | 工事費 20,628 |
|            |              | 2臨 海 土 地 造 成 費 | 45,144          | 工事費 45,144 |
|            | 2企 業 債 償 還 金 |                | 2,336,000       |            |
|            |              | 1企 業 債 償 還 金   | 2,336,000       |            |

## 平成29年度和歌山県土地造成事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

|                    | 千円                |
|--------------------|-------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |                   |
| 当年度純利益             | 243,496           |
| 減価償却費              | 4,558             |
| 土地売却原価             | 245,660           |
| 退職給付引当金の増加         | 1                 |
| 賞与引当金の増加           | 52                |
| 長期前受金戻入額           | △4,558            |
| 受取利息及び受取配当額        | △200              |
| 支払利息               | 16,559            |
| 土地造成資産の増加          | <u>△65,772</u>    |
| 小計                 | 439,796           |
| 利息及び配当金の受取額        | 200               |
| 利息の支払額             | <u>△16,559</u>    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 423,437           |
| 2 財務活動によるキャッシュ・フロー |                   |
| 企業債による収入           | 1,916,000         |
| 企業債の償還による支出        | <u>△2,336,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | △420,000          |
| 資金増減額              | 3,437             |
| 資金期首残高             | <u>279,034</u>    |
| 資金期末残高             | 282,471           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数      |            | 給 与 費        |         |              |              | 法 定 福 利 費   | 合 計          |
|-------------|----------|------------|------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|             |          | 特 別 職      | 一 般 職      | 給 料          | 賃 金     | 職 員 手 当      | 計            |             |              |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | (-) ^<br>— | (-) ^<br>3 | 千円<br>14,158 | 千円<br>— | 千円<br>10,354 | 千円<br>24,512 | 千円<br>4,786 | 千円<br>29,298 |
|             | 資本勘定支弁職員 | (-) ^<br>— | (-) ^<br>— | —            | —       | —            | —            | —           | —            |
|             | 合 計      | (-) ^<br>— | (-) ^<br>3 | 14,158       | —       | 10,354       | 24,512       | 4,786       | 29,298       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | (-) ^<br>— | (-) ^<br>3 | 13,305       | —       | 10,265       | 23,570       | 4,459       | 28,029       |
|             | 資本勘定支弁職員 | (-) ^<br>— | (-) ^<br>— | —            | —       | —            | —            | —           | —            |
|             | 合 計      | (-) ^<br>— | (-) ^<br>3 | 13,305       | —       | 10,265       | 23,570       | 4,459       | 28,029       |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | (-) ^<br>— | (-) ^<br>— | 853          | —       | 89           | 942          | 327         | 1,269        |
|             | 資本勘定支弁職員 | (-) ^<br>— | (-) ^<br>— | —            | —       | —            | —            | —           | —            |
|             | 合 計      | (-) ^<br>— | (-) ^<br>— | 853          | —       | 89           | 942          | 327         | 1,269        |

職員数における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

| 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当   | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当   | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 本 年 度 | 千円<br>1,020 | 千円<br>792 | 千円<br>324 | 千円<br>318 | 千円<br>1     | 千円<br>2     | 千円<br>514   |
| 前 年 度 | 960         | 746       | 324       | 458       | 1           | 2           | 534         |

|         |     |           |             |             |         |          |             |         |
|---------|-----|-----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|
| 職員手当の内訳 | 比較  | 60        | 46          | —           | △140    | —        | —           | △20     |
|         | 区分  | 管理職手当     | 期末手当        | 勤勉手当        | 夜勤手当    | 休日勤務手当   | 賞与引当金       | 退職給付費   |
|         | 本年度 | 千円<br>660 | 千円<br>2,627 | 千円<br>1,646 | 千円<br>7 | 千円<br>28 | 千円<br>2,414 | 千円<br>1 |
|         | 前年度 | 660       | 2,669       | 1,517       | 6       | 25       | 2,362       | 1       |
|         | 比較  | —         | △42         | 129         | 1       | 3        | 52          | —       |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額       | 増減額の増減事由別内訳  |         | 説明    | 備考   |
|------|-----------|--------------|---------|-------|--|
| 給料   | 千円<br>853 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>5 | 千円    | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 0.18%<br>給与改定実施時期 平成28年4月1日                                |
|      |           | 2 昇給に伴う増加分   | —       |       | 平均昇給率 —  |
|      |           | 3 その他の増減分    | 848     |       | 職員数の異動状況<br>現に在職する<br>職員数 (その他) (計)<br>本年度 3人 一人 3人<br>前年度 3人 一人 3人<br>増減 一人 一人 一人 |
| 職員手当 | 89        | 1 制度改正に伴う増減分 | 93      | ○勤勉手当 | 93 年間支給割合 1.60月→1.70月  |
|      |           | 2 その他の増減分    | △4      |       |  |

3 給料及び職員手当の状況  
(1) 職員1人当たり給与

| 区            | 分          | 行政職     |
|--------------|------------|---------|
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 371,467 |
|              | 平均給与月額 (円) | 444,372 |
|              | 平均年齢 (歳)   | 48.7    |
| 平成27年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 366,233 |
|              | 平均給与月額 (円) | 434,261 |
|              | 平均年齢 (歳)   | 47.7    |

(2) 初任給

| 区分  | 行政職                  | 一般会計の制度              |
|-----|----------------------|----------------------|
|     |                      | 行政職                  |
| 高校卒 | 150,500 <sup>円</sup> | 150,500 <sup>円</sup> |
| 大学卒 | 184,800              | 184,800              |

(3) 級別職員数

| 区分 | 行政職 |        |        |
|----|-----|--------|--------|
|    | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
|    | 1   | (-) -  | (-) -  |
|    | 2   | (-) -  | (-) -  |
|    | 3   | (-) -  | (-) -  |

|              |   |          |              |
|--------------|---|----------|--------------|
| 平成28年10月1日現在 | 4 | (-)<br>1 | (-)<br>33.3  |
|              | 5 | (-)<br>1 | (-)<br>33.3  |
|              | 6 | (-)<br>1 | (-)<br>33.4  |
|              | 7 | (-)<br>- | (-)<br>-     |
|              | 8 | (-)<br>- | (-)<br>-     |
|              | 9 | (-)<br>- | (-)<br>-     |
|              | 計 | (-)<br>3 | (-)<br>100.0 |
| 平成27年10月1日現在 | 1 | (-)<br>- | (-)<br>-     |
|              | 2 | (-)<br>- | (-)<br>-     |
|              | 3 | (-)<br>- | (-)<br>-     |
|              | 4 | (-)<br>1 | (-)<br>33.3  |
|              | 5 | (-)<br>1 | (-)<br>33.3  |
|              | 6 | (-)<br>1 | (-)<br>33.4  |
|              | 7 | (-)<br>- | (-)<br>-     |

|   |   |     |       |
|---|---|-----|-------|
|   | 8 | (-) | (-)   |
|   |   | -   | -     |
|   | 9 | (-) | (-)   |
|   |   | -   | -     |
| 計 |   | (-) | (-)   |
|   |   | 3   | 100.0 |

職員数及び構成比における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(等級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級          | 2 級          | 3 級          | 4 級 | 5 級        | 6 級          | 7 級        | 8 級 | 9 級 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----|------------|--------------|------------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事 師<br>主 技 | 主 事 師<br>主 技 | 主 査<br>副 主 査 | 主 査 | 班 長<br>主 任 | 課 長<br>副 課 長 | 次 長<br>課 長 |     |     |

(4) 昇給

| 区 分         |                     | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|---------------------|-----|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)       | 3   | 3     |
|             | 昇給に係る職員数<br>(B) (人) | 2   | 2     |
|             | 1号給 (人)             | -   | -     |
|             | 2号給 (人)             | -   | -     |

|                 |                  |         |      |      |
|-----------------|------------------|---------|------|------|
|                 | 号給数別内訳           | 3号給 (人) | —    | —    |
|                 |                  | 4号給 (人) | 2    | 2    |
|                 |                  | 5号給 (人) | —    | —    |
|                 | 比 率 (B)／(A) (%)  |         | 66.7 | 66.7 |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    |         | 3    | 3    |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 2    | 2    |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | —    | —    |
|                 |                  | 2号給 (人) | —    | —    |
|                 |                  | 3号給 (人) | —    | —    |
|                 |                  | 4号給 (人) | 2    | 2    |
|                 |                  | 5号給 (人) | —    | —    |
| 比 率 (B)／(A) (%) |                  | 66.7    | 66.7 |      |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種 | 行 政 職 |
|---------------------------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                  | —     | —     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成28年10月1日現在) | —     | —     |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 支給対象職員 1 人当たり<br>平均支給月額<br>(円) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  |   | — |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計 (月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                  |                         |     |
| 本 年 度   | (1.050)<br>2.075 | (1.200)<br>2.225 | (2.250)<br>4.300 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.025)<br>2.025 | (1.225)<br>2.275 | (2.250)<br>4.300 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.050)<br>2.075 | (1.200)<br>2.225 | (2.250)<br>4.300 | 有                       |     |

支給率における( )書きは、再任用職員に係るものである。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当の基本額

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

(8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |

|        |     |  |
|--------|-----|--|
| 住居手当   | 同 じ |  |
| 通勤手当   | 同 じ |  |
| 単身赴任手当 | 同 じ |  |

平成29年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

|                 | 千円      | 千円             | 千円            | 千円               |
|-----------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|                 | 資 産 の 部 |                |               |                  |
| 1 固 定 資 産       |         |                |               |                  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |         |                |               |                  |
| イ 構 築 物         |         | 187,543        |               |                  |
| 減 価 償 却 累 計 額   |         | <u>△36,460</u> |               |                  |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |         |                | 151,083       |                  |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |         |                |               |                  |
| イ 電 話 加 入 権     |         | <u>75</u>      |               |                  |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |         |                | <u>75</u>     |                  |
| 固 定 資 産 合 計     |         |                |               | 151,158          |
| 2 土 地 造 成       |         |                |               |                  |
| (1) 完 成 土 地     |         |                | 4,117,069     |                  |
| (2) 未 成 土 地     |         |                | <u>33,184</u> |                  |
| 土 地 造 成 合 計     |         |                |               | 4,150,253        |
| 3 流 動 資 産       |         |                |               |                  |
| (1) 現 金 預 金     |         |                | 282,471       |                  |
| (2) 未 収 金       |         |                | <u>6,270</u>  |                  |
| 流 動 資 産 合 計     |         |                |               | <u>288,741</u>   |
| 資 産 合 計         |         |                |               | <u>4,590,152</u> |
|                 | 負 債 の 部 |                |               |                  |
| 4 固 定 負 債       |         |                |               |                  |

|                       |                  |                  |                         |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (1) 企 業 債             |                  | 5,371,000        |                         |
| (2) 長 期 借 入 金         |                  | 1,500,000        |                         |
| (3) 引 当 金             |                  | 38,931           |                         |
| (4) そ の 他 固 定 負 債     |                  | <u>142,408</u>   |                         |
| 固 定 負 債 合 計           |                  |                  | 7,052,339               |
| 5 流 動 負 債             |                  |                  |                         |
| (1) 未 払 金             |                  | 600              |                         |
| (2) 前 受 金             |                  | 9,936            |                         |
| (3) 引 当 金             |                  | 2,414            |                         |
| (4) そ の 他 流 動 負 債     |                  | <u>1,096</u>     |                         |
| 流 動 負 債 合 計           |                  |                  | 14,046                  |
| 6 繰 延 収 益             |                  |                  |                         |
| (1) 長 期 前 受 金         |                  | 187,543          |                         |
| 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 |                  | <u>△36,460</u>   |                         |
| 繰 延 収 益 合 計           |                  |                  | <u>151,083</u>          |
| 負 債 合 計               |                  |                  | <u><u>7,217,468</u></u> |
|                       | 資 本 の 部          |                  |                         |
| 7 資 本 金               |                  |                  |                         |
| (1) 資 本 金             |                  |                  |                         |
| イ 固 有 資 本 金           | 22,855           |                  |                         |
| ロ 繰 入 資 本 金           | 1,202,000        |                  |                         |
| ハ 組 入 資 本 金           | <u>6,084,416</u> | <u>7,309,271</u> |                         |
| 資 本 金 合 計             |                  |                  | 7,309,271               |

|                     |                   |                    |                         |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 8 剰 余 金             |                   |                    |                         |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                   |                    |                         |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額     | <u>3,091,783</u>  |                    |                         |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                   | 3,091,783          |                         |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                   |                    |                         |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>13,028,370</u> |                    |                         |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                   | <u>△13,028,370</u> |                         |
| 剰 余 金 合 計           |                   |                    | <u>△9,936,587</u>       |
| 資 本 合 計             |                   |                    | <u>△2,627,316</u>       |
| 負 債 資 本 合 計         |                   |                    | <u><u>4,590,152</u></u> |

## 注 記

## I. 重要な会計方針に関する注記

## 1 資産の評価基準及び評価方法

完成土地及び未成土地 個別法による低価法によっている。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

構 築 物 37年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

## (3) 貸倒引当金

貸倒実績がないため、計上していない。

## 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

## II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

## III. セグメント情報に関する注記

該当なし。

IV. 減損損失に関する注記

該当なし。

V. リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

VI. 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VII. その他の注記

該当なし。

## 平成28年度和歌山県土地造成事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

|             | 千円             | 千円             | 千円                |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 営業収益      |                |                |                   |
| (1) 土地売却収益  | 97,600         |                |                   |
| (2) 営業雑収益   | <u>129,836</u> | 227,436        |                   |
| 2 営業費用      |                |                |                   |
| (1) 土地売却原価  | 90,936         |                |                   |
| (2) 一般管理費   | 78,322         |                |                   |
| (3) その他営業費用 | <u>197,273</u> | <u>366,531</u> |                   |
| 営業損失        |                |                | 139,095           |
| 3 営業外収益     |                |                |                   |
| (1) 受取利息    | 5,983          |                |                   |
| (2) 他会計補助金  | 157,000        |                |                   |
| (3) 長期前受金戻入 | 4,558          |                |                   |
| (4) 雑収益     | <u>16,735</u>  | 184,276        |                   |
| 4 営業外費用     |                |                |                   |
| (1) 支払利息    | 19,054         |                |                   |
| (2) 雑損失     | <u>1</u>       | <u>19,055</u>  | <u>165,221</u>    |
| 経常利益        |                |                | 26,126            |
| 5 特別損失      |                |                |                   |
| (1) その他特別損失 | <u>1</u>       | <u>1</u>       | <u>1</u>          |
| 当年度純利益      |                |                | 26,125            |
| 前年度繰越欠損金    |                |                | <u>13,297,991</u> |

当年度未处理欠损金

13,271,866

平成28年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

|                 | 千円             | 千円            | 千円                      |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 資 産 の 部         |                |               |                         |
| 1 固 定 資 産       |                |               |                         |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                |               |                         |
| イ 構 築 物         | 187,543        |               |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△31,902</u> |               |                         |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |                | 155,641       |                         |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                |               |                         |
| イ 電 話 加 入 権     | <u>75</u>      |               |                         |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |                | <u>75</u>     |                         |
| 固 定 資 産 合 計     |                |               | 155,716                 |
| 2 土 地 造 成       |                |               |                         |
| (1) 完 成 土 地     |                | 4,296,957     |                         |
| (2) 未 成 土 地     |                | <u>33,184</u> |                         |
| 土 地 造 成 合 計     |                |               | 4,330,141               |
| 3 流 動 資 産       |                |               |                         |
| (1) 現 金 預 金     |                | 279,034       |                         |
| (2) 未 収 金       |                | <u>6,270</u>  |                         |
| 流 動 資 産 合 計     |                |               | <u>285,304</u>          |
| 資 産 合 計         |                |               | <u><u>4,771,161</u></u> |
| 負 債 の 部         |                |               |                         |
| 4 固 定 負 債       |                |               |                         |

|                       |                  |                  |                         |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (1) 企 業 債             |                  | 5,791,000        |                         |
| (2) 長 期 借 入 金         |                  | 1,500,000        |                         |
| (3) 引 当 金             |                  | 38,930           |                         |
| (4) そ の 他 固 定 負 債     |                  | <u>142,408</u>   |                         |
| 固 定 負 債 合 計           |                  |                  | 7,472,338               |
| 5 流 動 負 債             |                  |                  |                         |
| (1) 未 払 金             |                  | 600              |                         |
| (2) 前 受 金             |                  | 9,936            |                         |
| (3) 引 当 金             |                  | 2,362            |                         |
| (4) そ の 他 流 動 負 債     |                  | <u>1,096</u>     |                         |
| 流 動 負 債 合 計           |                  |                  | 13,994                  |
| 6 繰 延 収 益             |                  |                  |                         |
| (1) 長 期 前 受 金         |                  | 187,543          |                         |
| 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 |                  | <u>△31,902</u>   |                         |
| 繰 延 収 益 合 計           |                  |                  | <u>155,641</u>          |
| 負 債 合 計               |                  |                  | <u><u>7,641,973</u></u> |
|                       | 資 本 の 部          |                  |                         |
| 7 資 本 金               |                  |                  |                         |
| (1) 資 本 金             |                  |                  |                         |
| イ 固 有 資 本 金           | 22,855           |                  |                         |
| ロ 繰 入 資 本 金           | 1,202,000        |                  |                         |
| ハ 組 入 資 本 金           | <u>6,084,416</u> | <u>7,309,271</u> |                         |
| 資 本 金 合 計             |                  |                  | 7,309,271               |

|                     |                   |                    |                         |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 8 剰 余 金             |                   |                    |                         |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                   |                    |                         |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額     | <u>3,091,783</u>  |                    |                         |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                   | 3,091,783          |                         |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                   |                    |                         |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>13,271,866</u> |                    |                         |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                   | <u>△13,271,866</u> |                         |
| 剰 余 金 合 計           |                   |                    | <u>△10,180,083</u>      |
| 資 本 合 計             |                   |                    | <u>△2,870,812</u>       |
| 負 債 資 本 合 計         |                   |                    | <u><u>4,771,161</u></u> |