

財 務 諸 表

平成22年度(2010年度)

自 平成 22年(2010年)4月 1日
至 平成 22年(2010年)8月 1日

京都市中京区六角通り新町西入る西六角町101番地

社団法人 日本国際民間協力会

貸借対照表

平成 22年 8月 1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								
現金預金	1,967,274			14,996,113			△ 13,028,839	
有価証券	9,590,767			10,529,595			△ 938,828	
立替金	85,158			27,123			58,035	
未収入金	2,660,600			3,631,857			△ 971,257	
仮払金	8,697,361			6,989,879			1,707,482	
流動資産合計		23,001,160			36,174,567			△ 13,173,407
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産定期預金	40,000,000			40,000,000			-	
基本財産有価証券	19,015,200			19,125,400			△ 110,200	
基本財産合計		59,015,200			59,125,400		△ 110,200	
(2)特定資産								
(事業引当資産)								
ヨルダン/イラク難民支援引当	6,650,385			9,275,704			△ 2,625,319	
インドネシア/スマトラ島地震引当	1,265,624			4,227,188			△ 2,961,564	
ハイチ/地震被災者支援引当	18,929,623			11,771,828			7,157,795	
マラウイ/植林事業引当	1,682,600			1,997,656			△ 315,056	
国内/琵琶湖モデル農地引当	1,900,000			1,800,000			100,000	
イラン/アフガン難民支援引当	2,701,763			7,530,116			△ 4,828,353	
ヨルダン/女性支援引当	2,906,235			9,157,401			△ 6,251,166	
マラウイ/保健医療引当	19,837,407			33,117,125			△ 13,279,718	
パレスチナ/パレスチナPC引当	10,272,559			19,974,093			△ 9,701,534	
特定資産合計		66,146,196			98,851,111		△ 32,704,915	
(3)その他の固定資産								
什器備品	3,836,700			4,101,300			△ 264,600	
保険積立金	3,108,780			3,108,780			-	
電話加入権	224,952			224,952			-	
敷金	250,000			250,000			-	
その他の固定資産合計		7,420,432			7,685,032		△ 264,600	
固定資産合計		132,581,828			165,661,543			△ 33,079,715
資産合計			155,582,988			201,836,110		△ 46,253,122
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	169,853			35,000			134,853	
預り金	1,639,715			940,718			698,997	
未払法人税等	23,200			70,000			△ 46,800	
未払消費税等	244,200			902,100			△ 657,900	
リース債務	793,800			793,800			-	
流動負債合計		2,870,768			2,741,618		129,150	
2. 固定負債								
リース債務	3,042,900			3,307,500			△ 264,600	
固定負債合計		3,042,900			3,307,500		△ 264,600	
負債合計		5,913,668			6,049,118			△ 135,450
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
N連事業収入預り金	35,717,964			69,778,735			△ 34,060,771	
民間助成金	30,428,232			29,072,376			1,355,856	
指定正味財産合計		66,146,196			98,851,111		△ 32,704,915	
(うち特定資産への充当額)		(66,146,196)			(98,851,111)		(△32,704,915)	
2. 一般正味財産		83,523,124			96,935,881		△ 13,412,757	
(うち基本財産への充当額)		(59,015,200)			(59,125,400)		(△110,200)	
正味財産合計		149,669,320			195,786,992			△ 46,117,672
負債及び正味財産合計			155,582,988			201,836,110		△ 46,253,122

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成22年8月1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			115,412			266,008		△ 150,596
基本財産受取利息等		115,412			266,008		△ 150,596	
②受取会費			9,018,933			32,274,698		△ 23,255,765
受取正会員会費		6,494,688			28,386,567		△ 21,891,879	
受取賛助会員会費		2,524,245			3,888,131		△ 1,363,886	
③受取補助金等			2,500,000			28,835,162		△ 26,335,162
国連機関助成金		-			11,225,162		△ 11,225,162	
民間助成金		2,500,000			17,610,000		△ 15,110,000	
④事業委託金			10,004,141			36,767,430		△ 26,763,289
⑤受取寄付金			3,563,309			31,221,036		△ 27,657,727
⑥雑収益			1,566,096			4,768,688		△ 3,202,592
受取利息		241,623			1,022,955		△ 781,332	
雑収益		1,324,473			3,745,733		△ 2,421,260	
⑦事業繰入金			75,536,870			199,084,626		△ 123,547,756
国際医療事業		-			7,400,000		△ 7,400,000	
イラク難民支援事業		2,625,319			42,497,346		△ 39,872,027	
民間助成金(JPF)	2,625,319			40,920,143			△ 38,294,824	
国連機関助成金	-			1,577,203			△ 1,577,203	
中国四川地震被災者支援事業(JPF)		-			11,496,455		△ 11,496,455	
スマトラ島パダン沖地震被災者支援事業(JPF)		△ 78,097			18,779,397		△ 18,857,494	
ハイチ地震被災者支援事業(JPF)		37,941,430			53,235,819		△ 15,294,389	
ミャンマーサイクロン事業(JPF)		-			9,900		△ 9,900	
ハレスチナガザ人道支援事業(JPF)		-			1,042,704		△ 1,042,704	
マラウイ植林事業		4,065,056			934,044		3,131,012	
民間助成金(三井物産環境基金)	1,997,656			934,044			1,063,612	
民間助成金(経団連・積水)	2,067,400			-			2,067,400	
国内/琵琶湖モデル農地事業		2,000,000			-		2,000,000	
アガン難民支援事業(N連事業収入)		4,605,573			10,277,295		△ 5,671,722	
ヨルダン女性支援事業(N連事業収入)		6,071,582			21,434,706		△ 15,363,124	
マラウイ保健医療事業(N連事業収入)		8,991,257			25,967,384		△ 16,976,127	
ハレスチナPC事業(N連事業収入)		9,314,750			6,009,576		3,305,174	
経常収益計			102,304,761			333,217,648		△ 230,912,887
(2) 経常費用								
①事業費			109,844,236			306,490,686		△ 196,646,450
執行体制維持費		63,370,249			172,544,219		△ 109,173,970	
直接事業費		46,473,987			133,946,467		△ 87,472,480	
②管理経費			4,824,254			13,530,265		△ 8,706,011
経常費用計			114,668,490			320,020,951		△ 205,352,461
当期経常増減額			△ 12,363,729			13,196,697		△ 25,560,426
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益			-			151,514		△ 151,514
①有価証券評価益			-		151,514		△ 151,514	
経常外収益計			-		151,514			△ 151,514
(2) 経常外費用			1,049,028			11,400		1,037,628
①基本財産評価損		110,200			11,400		98,800	
①有価証券評価損		938,828			-		938,828	
経常外費用計			1,049,028			11,400		1,037,628
当期経常外増減額			△ 1,049,028			140,114		△ 1,189,142
当期一般正味財産増減額			△ 13,412,757			13,336,811		△ 26,749,568
一般正味財産期首残高			96,935,881			83,599,070		13,336,811
一般正味財産期末残高			83,523,124			96,935,881		△ 13,412,757
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等			45,513,296			217,407,177		△ 171,893,881
民間助成金		48,681,259			109,247,371		△ 60,566,112	
N連事業収入預り金		△ 3,167,963			108,159,806		△ 111,327,769	
②特定資産為替差益			-			1,246,124		△ 1,246,124
N連事業収入預り金		-			1,246,124		△ 1,246,124	
③特定資産為替差損			2,681,341			515,555		2,165,786
民間助成金		771,695			-		771,695	
N連事業収入預り金		1,909,646			515,555		1,394,091	
④一般正味財産へ振替			△ 75,536,870			△ 199,084,626		123,547,756
国際医療寄付金		-			△ 7,400,000		7,400,000	
民間助成金		△ 46,553,708			△ 126,418,462		79,864,754	
国連機関助成金		-			△ 1,577,203		1,577,203	
N連事業収入預り金		△ 28,983,162			△ 63,688,961		34,705,799	
当期指定正味財産増減額			△ 32,704,915			19,053,120		△ 51,758,035
指定正味財産期首残高			98,851,111			79,797,991		19,053,120
指定正味財産期末残高			66,146,196			98,851,111		△ 32,704,915
III 正味財産期末残高			149,669,320			195,786,992		△ 46,117,672

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(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)によっている。
 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。
 時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込経理方式により処理している。

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				
基本財産有価証券	19,125,400	-	110,200	19,015,200
基本財産引当預金	40,000,000	-	-	40,000,000
小 計	59,125,400	-	110,200	59,015,200
特定資産				
事業引当資産	98,851,111	51,838,548	84,543,463	66,146,196
小 計	98,851,111	51,838,548	84,543,463	66,146,196
合 計	157,976,511	51,838,548	84,653,663	125,161,396

3. 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				
基本財産有価証券	19,015,200	-	(19,015,200)	-
基本財産引当預金	40,000,000	-	(40,000,000)	-
小 計	59,015,200	-	(59,015,200)	-
特定資産				
事業引当資産	66,146,196	(66,146,196)	-	-
小 計	66,146,196	(66,146,196)	-	-
合 計	125,161,396	(66,146,196)	(59,015,200)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,762,800	926,100	3,836,700
合 計	4,762,800	926,100	3,836,700

5. 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)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期減少額(内返還金)	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金)							
民間助成金(マラウイ植林)	三井物産環境基金	1,997,656	-	1,997,656	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	積水ハウス(株)マッチングプログラム	-	650,000	216,700	-	433,300	指定正味財産
民間助成金(マラウイ植林)	積水ハウス マッチングプログラムの会	-	650,000	216,700	-	433,300	指定正味財産
民間助成金(マラウイ植林)	(社)国土緑化推進機構	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	日本経団連自然保護基金	-	2,450,000	1,634,000	-	816,000	指定正味財産
民間助成金(琵琶湖農地)	日本経団連自然保護基金	-	2,100,000	1,400,000	-	700,000	指定正味財産
民間助成金(琵琶湖農地 H.22年)	イオン環境財団	1,500,000	-	500,000	-	1,000,000	指定正味財産
民間助成金(琵琶湖農地 H.22年)	損保ジャパン環境財団	300,000	-	100,000	-	200,000	指定正味財産
民間助成金(ヨルダン イラク4期)	ジャパン・プラットフォーム	3,750,385	-	-	-	3,750,385	指定正味財産
民間助成金(ヨルダン イラク5期)	ジャパン・プラットフォーム	5,525,319	-	2,625,319	-	2,900,000	指定正味財産
民間助成金(スマトラ島 1期)	ジャパン・プラットフォーム	3,039,661	-	3,039,661	(3,039,661)	-	
民間助成金(スマトラ島 2期)	ジャパン・プラットフォーム	1,187,527	78,097	-	-	1,265,624	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 1期)	ジャパン・プラットフォーム	600,000	39,531	-	-	639,531	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 2期)	ジャパン・プラットフォーム	11,171,828	-	8,521,828	-	2,650,000	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 3期)	ジャパン・プラットフォーム	-	45,870,920	30,230,828	-	15,640,092	指定正味財産
(N連事業収入)							
日本NGO連携無償(イラン H.21年)	外務省	7,530,116	-	4,828,353	-	2,701,763	指定正味財産
日本NGO連携無償(ヨルダン H.21年)	外務省	9,157,401	-	6,251,166	-	2,906,235	指定正味財産
日本NGO連携無償(マラウイ H.20年)	外務省	3,168,874	-	3,168,874	(3,167,963)	-	
日本NGO連携無償(マラウイ H.21年)	外務省	29,948,251	-	10,110,844	-	19,837,407	指定正味財産
日本NGO連携無償(ハレスチナ H.21年)	外務省	19,974,093	-	9,701,534	-	10,272,559	指定正味財産
合計		98,851,111	54,338,548	87,043,463	(6,207,624)	66,146,196	

6. 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	
	事業繰入金	
(経常収益への振替額)		
事業繰入金(イラク難民支援事業:JPF)	2,625,319	
事業繰入金(ハイチ地震事業:JPF)	37,941,430	
事業繰入金(調査・評価事業(スマトラ島):JPF)	△ 78,097	
事業繰入金(マラウイ植林事業:民間助成)	4,065,056	
事業繰入金(琵琶湖モデル農地事業:民間助成)	2,000,000	
事業繰入金(アフガン難民支援事業:N連事業収入)	4,605,573	
事業繰入金(ヨルダン女性支援事業:N連事業収入)	6,071,582	
事業繰入金(マラウイ保健医療事業:N連事業収入)	8,991,257	
事業繰入金(ハレスチナPC事業:N連事業収入)	9,314,750	
合計	75,536,870	

7. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産(什器備品・本部におけるコピー機である)

財 産 目 録

(平成22年8月1現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
(資産の部)			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	428,616		注1
普通預金	189,728		
普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	9,131		
普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都	22,025		注2
外貨普通/三菱東京UFJ/京都中央	264,235		
普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	348,149		
普通/三井住友/京都	22		
普通/ゆうちょ/448(ヨンヨンハチ)	700,327		
郵便振替/ゆうちょ銀行	5,041		
定期預金	5,041		
定期/三菱東京UFJ/京都中央(期日 H.22.9/30)		1,967,274	
現金預金合計			
有価証券	9,590,767		
大和証券/ダイワ世界債券F			
立替金	6,736		
小野了代(NICCO代表理事)海外出張時(ヨルダン)立替分	75,102		
原田早苗(NICCO職員)社会保険料 3~5月分	3,320		
西山利正(医師)現地(マウイ)出張時 傷害保険料立替分		85,158	
立替金合計			
未収入金	2,500,000		
(社)国土緑化推進機構 H.21年度助成金(マウイ/植林)	160,600		
(社)青年海外協力協会 H.22/7月分(琵琶湖モデル農地)		2,660,600	
未収入金合計			
仮払金	156,815		
海外仮払(ヨルダン)	2,031,571		
海外仮払(イラン)	1,130,956		
海外仮払(マウイ)	540,046		
海外仮払(ハレスチナ)	633,357		
海外仮払(ハイチ)	41,092		
海外仮払(ハレスチナN連)	476,833		
海外仮払(ヨルダンN連)	3,655,860		
海外仮払(マウイN連)	1,734		
研修生仮払(視察仮払)	29,097		
国内事業仮払(滋賀 琵琶湖モデル農地)		8,697,361	
仮払金合計			
流動資産合計		23,001,160	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	19,015,200		
定期預金	40,000,000		
基本財産合計		59,015,200	
(2) 特定資産			
イラク難民支援引当(第4期)	3,750,385		
イラク難民支援引当(第5期)	2,900,000		
スマトラ島地震引当(第2期)	1,265,624		
ハイチ地震引当(第1期)	639,531		
ハイチ地震引当(第2期)	2,650,000		
ハイチ地震引当(第3期)	5,624,226		
ハイチ地震引当(第3期)	10,015,866		注3
マウイ植林引当	1,682,600		
琵琶湖モデル農地引当	1,900,000		
アフガン難民引当(N連)	2,151,763		注4
アフガン難民引当(N連)	500,000		
ヨルダン女性支援引当(N連)	943,398		注5
ヨルダン女性支援引当(N連)	1,512,837		注6
ヨルダン女性支援引当(N連)	450,000		
マウイ保健医療引当(N連)	15,062,514		注7
マウイ保健医療引当(N連)	1,274,893		注8
マウイ保健医療引当(N連)	3,500,000		
ハレスチナPC事業引当(N連)	5,270,319		注9
ハレスチナPC事業引当(N連)	1,502,240		注10
ハレスチナPC事業引当(N連)	3,500,000		
特定資産合計		66,146,196	
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,836,700		
保険積立金	3,108,780		
電話加入権	224,952		
敷金	250,000		
差入先:久保喜正		7,420,432	
その他の固定資産合計			
固定資産合計		132,581,828	
資産合計		155,582,988	

(負債の部)					
1. 流動負債					
未払費用	みやび税理士法人/顧問料 7月分	35,000			
	関西電力株式会社/電気料 7月分	49,209			
	三井住友カード株式会社/宿泊代他 7月分	30,824			
	西日本電信電話株式会社/電話料 7月分	54,820			
未払費用合計			169,853		
預り金	中京税務署/源泉所得税	206,830			
	中京社会保険事務所/社会保険料	1,209,364			
	京都労働基準局/労働保険料	223,521			
預り金合計			1,639,715		
未払法人税等	京都府及京都市/収益(委託)事業の法人税等			23,200	
未払消費税等	中京税務署/収益(委託)事業の消費税			244,200	
リース債務	シャープファインクス株式会社/複合コピー機 リース料 1年分		793,800		
流動負債合計				2,870,768	
1. 固定負債					
リース債務	シャープファインクス株式会社/複合コピー機 リース料			3,042,900	
負債合計					5,913,668
正味財産					149,669,320

(注) 1. 手許現金の内、外貨額 USD 2,617.00 EUR 30.00 THB 206.00 IRR 144,000.00 YR 1,575.00 IDR 3,200.00 SGD 14.55
KES 1,430.00 ZAR 530.00 NIS 600.00 MMK 22,655.00 EGP 305.00

2. 外貨普通預金の外貨額 USD 254.04
3. 特定普通預金の外貨額 USD 115,523.25
4. 特定普通預金の外貨額 EUR 19,008.51
5. 特定普通預金の外貨額 USD 10,881.18
6. 特定普通預金の外貨額 JOD 12,353.724
7. 特定普通預金の外貨額 USD 173,731.42
8. 特定普通預金の外貨額 MWK 2,100,000.00
9. 特定普通預金の外貨額 USD 60,787.99
10. 特定普通預金の外貨額 NIS 61,897.00

【換算レート】

USD: 平成22年7月30日付三菱東京UFJ TTMLレート 86.70円/USDドル
EUR: 平成22年7月30日付三菱東京UFJ TTMLレート 113.20円/ユーロ
THB: 平成22年7月30日付三菱東京UFJ TTMLレート 2.69円/タイバツ
IRR: 平成22年7月 仮払精算最終レート 0.008528円/イランリアル
YR: 平成22年7月 外貨帳簿最終レート 0.67円/イエメンリアル
IDR: 平成22年7月30日付三菱東京UFJ TTMLレート 0.009800円/インドネシアルピア
SGD: 平成22年7月30日付三菱東京UFJ TTMLレート 63.50円/シンガポールドル
KES: 平成22年7月 外貨帳簿最終レート 1.8627円/ケニアシリング
ZAR: 平成22年7月30日付三菱東京UFJ TTMLレート 11.80円/南アフリカランド
NIS: 平成22年7月 ハレスチナ事業 仮払精算 加重平均レート 24.27円/イスラエルシケル
MMK: 平成21年7月 外貨帳簿最終レート 0.092386円/ミャンマーチャット
EGP: 平成22年7月 外貨帳簿最終レート 17.56円/エジプトポンド
MWK: 平成22年6月 本部よりの送金最終レート 0.607092円/マウイクワチャ

(単位:円)

科 目	予算額 a	決算額 c	差異 c-b	備考
II 事業活動支出の部				
1. 事業費	281,801,056	109,844,236	△ 171,956,820	
(1) パレスチナオーブ	6,863,158	3,906,547	△ 2,956,611	
(2) パレスチナPC	28,000,000	10,416,807	△ 17,583,193	
(3) マラウイPC	41,737,898	7,937,347	△ 33,800,551	
(4) マラウイ植林	10,300,000	5,805,051	△ 4,494,949	
(5) 琵琶湖モデル農地	6,500,000	3,155,018	△ 3,344,982	
(6) アフガン難民支援	16,500,000	5,797,757	△ 10,702,243	
(7) ヨルダン女性支援	8,900,000	5,670,849	△ 3,229,151	
(8) ヨルダン青少年支援	15,000,000	-	△ 15,000,000	
(9) マラウイ保健医療	48,500,000	13,480,541	△ 35,019,459	
(10) イラク難民支援	5,500,000	5,887,404	387,404	
(11) ハイチ地震	83,000,000	45,105,418	△ 37,894,582	
(12) 調査・評価	4,000,000	666,219	△ 3,333,781	
(13) 広報啓発	7,000,000	2,015,278	△ 4,984,722	
2. 管理費	14,540,000	5,498,482	△ 9,041,518	
(1) 人件費	7,500,000	2,181,850	△ 5,318,150	
(2) 福利厚生費	1,200,000	373,012	△ 826,988	
(3) 旅費交通費	720,000	195,165	△ 524,835	
(4) 通信運搬費	450,000	133,604	△ 316,396	
(5) 消耗品費	650,000	254,216	△ 395,784	
(6) 什器備品費	200,000	-	△ 200,000	
(7) 水道光熱費	480,000	48,297	△ 431,703	
(8) 賃借費	1,200,000	400,000	△ 800,000	
(10) 損害保険費	16,000	13,690	△ 2,310	
(11) 顧問・監査費	420,000	140,000	△ 280,000	
(12) 租税公課	70,000	23,200	△ 46,800	
(13) 減価償却費	793,800	-	△ 793,800	
(14) 雑費	840,200	1,735,448	895,248	注①
I 事業活動支出計(1)	296,341,056	115,342,718	△ 180,998,338	
II 投資活動支出の部(2)	-	264,600	264,600	
(1) リース債務支払支出	-	264,600	264,600	注②
III 財務活動支出の部(3)	-	-	-	
当期支出合計(1+2+3) (C)	296,341,056	115,607,318	△ 180,733,738	
当期収支差額 (A)-(C)	-	△ 13,302,557	△ 13,302,557	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	32,441,477	20,130,392	△ 12,311,085	

支出の部 注① 8月1日付決算の為、為替差損を計上したことによる。

注② リース債務のうち今年度(H.22年7月まで)の執行した分を補充したことによる。

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、有価証券、立替金、未収入金、仮払金、未払費用、預り金、未払法人税等、未払消費税等、リース債務を含めている。なお、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	14,996,113	1,967,274
有価証券	10,529,595	9,590,767
立替金	27,123	85,158
未収入金	3,631,857	2,660,600
仮払金	6,989,879	8,697,361
小 計	36,174,567	23,001,160
未払費用	35,000	169,853
預り金	940,718	1,639,715
未払法人税等	70,000	23,200
未払消費税等	902,100	244,200
リース債務	793,800	793,800
小 計	2,741,618	2,870,768
差引次期繰越収支差額	33,432,949	20,130,392