

2021年度決算報告書

自 . 2021年 4月 1日
至 . 2022年 3月 31日

貸 借 対 照 表 記
正 味 財 産 増 減 計 算 注 録
財 務 諸 表 に 対 す る 注 録
財 産 支 計 算 書 に 対 す る 注 録
収 支 計 算 書 明 細 書
附 属 明 細 書

公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団

貸借対照表

2022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			
現金預金	46,609,610	35,945,261	10,664,349
未収入金	41,291,979	36,776,520	4,515,459
前払費用	1,821,235	1,847,065	△ 25,830
流動資産合計	89,722,824	74,568,846	15,153,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	9,484,000	309,484,000	△ 300,000,000
基本財産投資有価証券	2,997,420,024	2,729,186,385	268,233,639
基本財産合計	3,006,904,024	3,038,670,385	△ 31,766,361
(2) 特定資産			
経年事業安定投資有価証券	1,231,011,887	1,230,425,579	586,308
特定資産合計	1,231,011,887	1,230,425,579	586,308
(3) その他固定資産			
建物附属設備	184,974	369,935	△ 184,961
什器備品	6	116,384	△ 116,378
保証金	245,250	245,250	0
投資有価証券	4,107,331	4,107,331	0
その他固定資産合計	4,537,561	4,838,900	△ 301,339
固定資産合計	4,242,453,472	4,273,934,864	△ 31,481,392
資産合計	4,332,176,296	4,348,503,710	△ 16,327,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,939,826	2,526,357	2,413,469
前受金	174,000	116,000	58,000
預り金	760,563	766,763	△ 6,200
流動負債合計	5,874,389	3,409,120	2,465,269
負債合計	5,874,389	3,409,120	2,465,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,433,133,151	3,445,011,964	△ 11,878,813
指定正味財産合計	3,433,133,151	3,445,011,964	△ 11,878,813
(うち基本財産への充当額)	3,006,904,024	3,038,670,385	△ 31,766,361
(うち特定資産への充当額)	426,229,127	406,341,579	19,887,548
2. 一般正味財産	893,168,756	900,082,626	△ 6,913,870
(うち特定資産への充当額)	804,782,760	824,084,000	△ 19,301,240
正味財産合計	4,326,301,907	4,345,094,590	△ 18,792,683
負債及び正味財産合計	4,332,176,296	4,348,503,710	△ 16,327,414

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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			
基本財産運用益	58,000,000	51,000,000	7,000,000
基本財産受取利息振替額	58,000,000	51,000,000	7,000,000
特定資産運用益	24,759,097	22,309,221	2,449,876
特定資産受取利息	24,759,097	22,309,221	2,449,876
事業収益	232,000	256,000	△ 24,000
実用化支援事業収益	0	0	0
普及啓発事業収益	232,000	256,000	△ 24,000
受託金	5,805,580	5,820,100	△ 14,520
その他受託金	5,805,580	5,820,100	△ 14,520
受取負担金	1,659,042	1,659,042	0
受取負担金	1,659,042	1,659,042	0
受取寄付金	30,106,000	31,000,000	△ 894,000
受取寄付金	30,106,000	31,000,000	△ 894,000
雑収益	1,465,557	1,427,918	37,639
受取利息	127,181	56,837	70,344
雑収益	1,338,376	1,371,081	△ 32,705
経常収益計	122,027,276	113,472,281	8,554,995
(2) 経常費用			
人材育成事業費	5,905,430	3,816,052	2,089,378
研究助成事業費	33,967,240	31,853,780	2,113,460
普及啓発事業費	10,551,403	8,172,696	2,378,707
実用化支援事業費(財団)	11,347,451	9,957,090	1,390,361
受託金事業費(その他)	5,805,580	5,820,100	△ 14,520
管理費	61,292,035	59,458,326	1,833,709
経常費用計	128,869,139	119,078,044	9,791,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,841,863	△ 5,605,763	△ 1,236,100
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,841,863	△ 5,605,763	△ 1,236,100
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			
固定資産売却損	72,007	0	72,007
什器備品除却損	72,007	0	72,007
経常外費用計	72,007	0	72,007
当期経常外増減額	△ 72,007	0	△ 72,007
当期一般正味財産増減額	△ 6,913,870	△ 5,605,763	△ 1,308,107
一般正味財産期首残高	900,082,626	905,688,389	△ 5,605,763
一般正味財産期末残高	893,168,756	900,082,626	△ 6,913,870
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	65,366,960	61,367,370	3,999,590
基本財産受取利息	65,366,960	61,367,370	3,999,590
特定資産運用益	12,781,087	10,484,899	2,296,188
特定資産受取利息	12,781,087	10,484,899	2,296,188
基本財産評価損益	△ 32,026,860	△ 3,465,720	△ 28,561,140
基本財産評価損益	△ 32,026,860	△ 3,465,720	△ 28,561,140
一般正味財産への振替額	△ 58,000,000	△ 51,000,000	△ 7,000,000
一般正味財産への振替額	△ 58,000,000	△ 51,000,000	△ 7,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 11,878,813	17,386,549	△ 29,265,362
指定正味財産期首残高	3,445,011,964	3,427,625,415	17,386,549
指定正味財産期末残高	3,433,133,151	3,445,011,964	△ 11,878,813
III 正味財産期末残高	4,326,301,907	4,345,094,590	△ 18,792,683

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 1 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
 - 2 その他の有価証券
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
法人税法の規定に基づく定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
税込経理方式によっている。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの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を行っている。

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				
普 通 預 金	309,484,000	0	300,000,000	9,484,000
投 資 有 価 証 券	2,729,186,385	309,353,678	41,120,039	2,997,420,024
基 本 財 産 計	3,038,670,385	309,353,678	341,120,039	3,006,904,024
特 定 資 産				
経 年 事 業 安 定 積 立 資 金	(1,230,425,579)	(744,980,727)	(744,394,419)	(1,231,011,887)
経 年 事 業 安 定 普 通 預 金	0	300,000,000	300,000,000	0
経 年 事 業 安 定 投 資 有 価 証 券	1,230,425,579	444,980,727	444,394,419	1,231,011,887
特 定 資 産 計	1,230,425,579	744,980,727	744,394,419	1,231,011,887
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	4,269,095,964	1,054,334,405	1,085,514,458	4,237,915,911

(注) 当財団の基本財産は合計30億4千50万円であるが、貸借対照表との差額は、投資有価証券の償却原価法適用および時価評価適用による会計上の差異である。

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				
普 通 預 金	9,484,000	9,484,000	0	0
投 資 有 価 証 券	2,997,420,024	2,997,420,024	0	0
基 本 財 産 計	3,006,904,024	3,006,904,024	0	0
特 定 資 産				
経 年 事 業 安 定 積 立 資 金	(1,231,011,887)	(426,229,127)	(804,782,760)	(0)
経 年 事 業 安 定 普 通 預 金	0	0	0	0
経 年 事 業 安 定 投 資 有 価 証 券	1,231,011,887	426,229,127	804,782,760	0
特 定 資 産 計	1,231,011,887	426,229,127	804,782,760	0
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	4,237,915,911	3,433,133,151	804,782,760	0

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
建 物 附 属 設 備	(7,788,889)	(7,603,915)	(184,974)
2015 号 室 内 装 工 事	3,248,946	3,135,687	113,259
電 気 設 備 工 事	921,494	889,369	32,125
空 調 設 備 工 事	1,135,449	1,095,864	39,585
防 災 設 備 工 事	258,182	258,181	1
排 煙 消 火 設 備 工 事	609,983	609,982	1
電 話 L A N 設 備 工 事	965,946	965,945	1
簡 易 間 仕 切 設 備	555,964	555,963	1
N D 4 6 N E ティスクトップハネル (簡易間仕切)	92,925	92,924	1
什 器 備 品	(2,859,309)	(2,859,303)	(6)
液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー エ プ ソ ン	955,500	955,499	1
スライトフィルムプレゼンター TRS-35XG	357,000	356,999	1
液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー プ ラ ス V-1100	299,250	299,249	1
M S シ ュ レ ッ ダ ー I D 4 3 1 P C F II	570,150	570,149	1
書 撮 り 君 M C - 1 8 0 0 C 脚 付	307,650	307,649	1
プ ロ ジ ェ ク タ ー エ プ ソ ン E B - 2 1 6 5 W	369,759	369,758	1
合 計	10,648,198	10,463,218	184,980

財務諸表に対する注記

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の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。

(単位：円)

No.	債券の名称	購入日	満期日	購入金額	満期償還金額	償却原価法適用	期末帳簿価額	時価(参考価格)	評価損益
1	2回大阪府公募公債	2009.11.17	2029.11.16	99,950,000	100,000,000	31,042	99,981,042	115,310,000	15,328,958
2	3回大阪府公募公債	2010.02.12	2030.02.12	599,580,000	600,000,000	255,500	599,835,500	694,320,000	94,484,500
3	23回地方公共団体金融機構債	2012.08.07	2032.07.28	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	454,200,000	54,200,000
4	豪ドルハイパーデュアル債	2013.01.16	2043.01.16	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	259,780,000	59,780,000
5	豪ドルパワーリバース債	2013.05.15	2043.05.15	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	530,050,000	30,050,000
6	第17回兵庫県公募公債	2013.09.06	2033.04.22	95,339,000	100,000,000	2,034,241	97,373,241	112,110,000	14,736,759
7	豪ドルパワーリバースデュアル債	2013.12.04	2043.12.04	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	122,886,300	22,886,300
8	コーラブル債	2016.07.22	2036.07.22	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,799,400	799,400
9	米ドルパワーリバースデュアルレンシー債	2016.09.30	2036.09.30	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	123,080,000	23,080,000
10	米ドルパワーリバース債	2016.10.05	2046.10.05	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	112,370,000	12,370,000
11	米ドルハイパーリバースデュアル債	2016.10.24	2046.10.24	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	124,610,000	24,610,000
12	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債	2018.09.27	2028.03.27	906,821	906,821	0	906,821	891,949	△ 14,872
(基) 投資有価証券合計				2,495,775,821	2,500,906,821	2,320,783	2,498,096,604	2,850,407,649	352,311,045
1	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債	2018.09.27	2028.03.27	49,093,179	49,093,179	0	49,093,179	48,288,050	△ 805,129
2	米ドルハイパーリバースデュアル債	2019.11.27	2049.11.26	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	92,470,000	△ 7,530,000
3	米ドルハイパーリバースデュアル債	2020.07.30	2046.01.12	285,000,000	300,000,000	1,026,039	286,026,039	262,950,000	△ 23,076,039
4	米ドルハイパーリバースデュアル債	2020.08.07	2044.07.14	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	194,320,000	△ 5,680,000
5	米ドルハイパーリバースデュアル債	2020.10.27	2050.10.27	295,892,669	295,892,669	0	295,892,669	217,510,700	△ 78,381,969
6	米ドルハイパーリバースデュアル債	2021.05.20	2051.05.19	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	173,840,000	△ 26,160,000
7	米ドルハイパーリバースデュアル債	2021.05.20	2051.05.19	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	92,264,000	△ 7,736,000
(経) 投資有価証券合計				1,229,985,848	1,244,985,848	1,026,039	1,231,011,887	1,081,642,750	△ 149,369,137
1	米ドルハイパーリバースデュアル債	2020.10.27	2050.10.27	4,107,331	4,107,331	0	4,107,331	3,019,299	△ 1,088,032
(他) 投資有価証券合計				4,107,331	4,107,331	0	4,107,331	3,019,299	△ 1,088,032
合計				3,729,869,000	3,750,000,000	3,346,822	3,733,215,822	3,935,069,698	201,853,876

6 その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

その他の有価証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。

(単位：円)

No.	債券の名称	購入日	満期日	購入金額	期末帳簿価額	評価損益
1	第68回利付国債	2020.10.07	2050.09.20	534,816,000	499,323,420	△ 32,026,860
(基) 投資有価証券合計				534,816,000	499,323,420	△ 32,026,860
合計				534,816,000	499,323,420	△ 32,026,860

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。

(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
受託金						
橋渡し研究戦略的推進プログラムのシーズ育成支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	0	3,794,560	3,794,560	0	—
異分野融合型研究開発推進事業のシーズ育成支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	0	2,025,540	2,025,540	0	—
合計		0	5,820,100	5,820,100	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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	58,000,000
特定資産運用益	
受取寄付金	
経常収益への振替額計	58,000,000
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
経常外収益への振替額計	0
合計	58,000,000

財 産 目 録

2022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	現金手許有高 (現金計)	事業用運転資金	17,725 (17,725)
普通預金	三菱UFJ銀行 千里中央支店 三井住友銀行 大阪公務部 りそな銀行 大阪公務部 りそな銀行 千里中央支店 池田泉州銀行 千里中央支店 ゆうちょ銀行 千里中央駅前郵便局 (普通預金計)	事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金	42,401,352 2,425,900 39,212 252,766 1,125,184 347,471 (46,591,885)
未収入金	みずほ証券(株) (大)大阪大学医学部附属病院 S M B C 日興証券(株) 岡三証券(株) 野村證券(株) 東海東京証券(株) 職員 (未収入金計)	投資有価証券の利息収入 受託事業の受託金収入 投資有価証券の利息収入 投資有価証券の利息収入 投資有価証券の利息収入 投資有価証券の利息収入 雇用保険料自己負担額	24,199,300 5,805,580 5,791,039 2,519,012 1,702,131 1,273,611 1,306 (41,291,979)
前払費用	4月分借室・倉庫使用料・共益費等 (前払費用計)		1,821,235 (1,821,235)
流動資産合計			89,722,824
(固定資産)			
(1) 基本財産			
普通預金	三菱UFJ銀行 千里中央支店 (普通預金計)	運用益を公益目的事業等の財源として使用している	9,484,000 (9,484,000)
投資有価証券	2回大阪府公募公債 3回大阪府公募公債 23回地方公共団体金融機構債 豪ドルハイパーデュアル債 豪ドルパワーリバース債 第17回兵庫県公募公債 豪ドルパワーリバースデュアル債 コーラブル債 米ドルパワーリバースデュアルカレンシー債 米ドルパワーリバース債 米ドルハイパーリバースデュアル債 サ・コ・ロ・ト・マン・キックス・グループ・インク社債 第68回利付国債 (投資有価証券計) (基本財産合計)	運用益を公益目的事業等の財源として使用している	99,981,042 599,835,500 400,000,000 200,000,000 500,000,000 97,373,241 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 906,821 499,323,420 (2,997,420,024) (3,006,904,024)

財 産 目 録

2022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
(2) 特 定 資 産			
投資有価証券	サ・コ・ルトマン・キックス・グループ・インク社債 米ドルハイパーリバースデュアル債 米ドルパワーデュアル債 米ドルカイリミテッドシリーズ70212 米ドルパワーリバース債 米ドルパワーリバース債 米ドルコーラブルパワーリバース債	共用財産であり 公益目的事業の用に796,734,932円、 その他事業の用に8,047,828円、 6号財産の用に426,229,127円を使用	49,093,179 100,000,000 286,026,039 200,000,000 295,892,669 200,000,000 100,000,000
	(投 資 有 価 証 券 計)		(1,231,011,887)
	(特 定 資 産 合 計)		(1,231,011,887)
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2015号室内装工事他 電気設備工事 空調設備工事 防災設備工事 排煙消火設備工事 電話LAN設備工事 簡易間仕切設備 ND46NEテスストップパネル(簡易間仕切)	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	113,259 32,125 39,585 1 1 1 1 1
	(建 物 附 属 設 備)		(184,974)
什器備品	液晶プロジェクター エプソン スライドフィルムプレゼンター TRS-35XG 液晶プロジェクター プラス V-1100 MSシュレッダー ID431PCFII ウチダOAボード 書撮り君MC-1800脚付 プロジェクターエプソン EB-2165W	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	1 1 1 1 1 1
	(什 器 備 品 計)		(6)
保証金	倉庫借室敷金	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	245,250
	(保 証 金 計)		(245,250)
投資有価証券	米ドルパワーリバース債	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	4,107,331
	(投 資 有 価 証 券 計)		(4,107,331)
	(そ の 他 固 定 資 産 合 計)		(4,537,561)
固 定 資 産 合 計			4,242,453,472
資 産 合 計			4,332,176,296
(流動負債)			
未払金	事業費・管理費		4,939,826
	(未 払 金 計)		(4,939,826)
前受金	フォーラム年度会費		174,000
	(前 受 金 計)		(174,000)
預り金	源泉所得税 住 民 税 社 会 保 険 料		189,123 153,400 418,040
	(預 り 金 計)		(760,563)
流 動 負 債 合 計			5,874,389
負 債 合 計			5,874,389
正 味 財 産 合 計			4,326,301,907
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			4,332,176,296

収支計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	60,032,000	65,106,461	△ 5,074,461
基本財産利息収入	60,032,000	65,106,461	△ 5,074,461
特定資産運用収入	33,579,000	36,953,876	△ 3,374,876
特定資産利息収入	33,579,000	36,953,876	△ 3,374,876
事業収入	1,621,000	232,000	1,389,000
実用化支援事業収入	220,000	0	220,000
普及啓発事業収入	1,401,000	232,000	1,169,000
受託金収入	4,949,000	5,805,580	△ 856,580
その他受託金収入	4,949,000	5,805,580	△ 856,580
負担金収入	1,659,000	1,659,042	△ 42
負担金収入	1,659,000	1,659,042	△ 42
寄付金収入	30,000,000	30,106,000	△ 106,000
寄付金収入	30,000,000	30,106,000	△ 106,000
雑収入	115,000	1,465,557	△ 1,350,557
受取利息収入	105,000	127,181	△ 22,181
雑収入	10,000	1,338,376	△ 1,328,376
事業活動収入計	131,955,000	141,328,516	△ 9,373,516
2. 事業活動支出			
人材育成事業費	12,540,000	5,905,430	6,634,570
研究助成事業費	36,030,000	33,967,240	2,062,760
普及啓発事業費	12,792,000	10,551,403	2,240,597
実用化支援事業費（財団）	13,907,000	11,347,451	2,559,549
受託金事業費（その他）	4,949,000	5,805,580	△ 856,580
管理費	67,673,000	61,062,703	6,610,297
事業活動支出計	147,891,000	128,639,807	19,251,193
事業活動収支差額	△ 15,936,000	12,688,709	△ 28,624,709
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	200,000,000	0	200,000,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
什器備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	202,000,000	0	202,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	△ 22,936,000	12,688,709	△ 35,624,709
前期繰越収支差額	71,159,726	71,159,726	0
次期繰越収支差額	48,223,726	83,848,435	△ 35,624,709

収支計算書に対する注記

I 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収入金・前払費用及び未払金・前受金・預り金が含まれている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記IIに記載するとおりである。

II 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金 (一 般)	35,945,261	46,609,610
未 収 入 金 (一 般)	36,776,520	41,291,979
前 払 費 用 (一 般)	1,847,065	1,821,235
合 計	74,568,846	89,722,824
未 払 金 (一 般)	2,526,357	4,939,826
前 受 金 (一 般)	116,000	174,000
預 り 金 (一 般)	766,763	760,563
合 計	3,409,120	5,874,389
次 期 繰 越 収 支 差 額	71,159,726	83,848,435

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり。

2 引当金の明細

役員退職慰労金、職員退職給付金等の制度は設けておらず引当金はありません。