

令和 5 年 度

# 財 務 諸 表

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス

# 目 次

貸 借 対 照 表 .....	1
正 味 財 産 増 減 計 算 書 .....	2
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 .....	4
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 .....	5
附 属 明 細 書 .....	8
財 産 目 録 .....	9

## 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	589,584,287	560,907,488	28,676,799
未 収 金	103,552,856	126,849,005	△ 23,296,149
前 払 金	1,085,240	76,590	1,008,650
貯 蔵 品	192,352	175,203	17,149
立 替 金	325,543	186,711	138,832
流動資産合計	[694,740,278]	[688,194,997]	[6,545,281]
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	70,988,762	80,072,930	△ 9,084,168
特定資産合計	[70,988,762]	[80,072,930]	[△9,084,168]
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	24,756,148	23,670,475	1,085,673
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 19,045,280	△ 19,495,761	450,481
什 器 備 品	5,616,002	5,616,002	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,451,775	△ 2,545,266	△ 906,509
ソ フ ト ウ ェ ア	877,392	877,392	0
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額	△ 877,392	△ 789,651	△ 87,741
電 話 加 入 権	890,336	890,336	0
敷 金	261,800	37,800	224,000
投 資 有 価 証 券	150,000,000	150,000,000	0
その他固定資産合計	[159,027,231]	[158,261,327]	[765,904]
固定資産合計	[280,015,993]	[288,334,257]	[△8,318,264]
<b>資産合計</b>	[974,756,271]	[976,529,254]	[△1,772,983]
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	102,872,802	75,532,313	27,340,489
前 受 金	15,881,782	19,672,847	△ 3,791,065
預 り 金	24,839,362	28,022,975	△ 3,183,613
賞 与 引 当 金	11,572,935	11,892,286	△ 319,351
未 払 法 人 税 等	16,418,500	52,091,000	△ 35,672,500
未 払 消 費 税 等	15,097,100	31,420,800	△ 16,323,700
流動負債合計	[186,682,481]	[218,632,221]	[△31,949,740]
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 預 り 金	39,355,612	27,866,718	11,488,894
退 職 給 付 引 当 金	70,988,762	80,072,930	△ 9,084,168
固定負債合計	[110,344,374]	[107,939,648]	[2,404,726]
<b>負債合計</b>	[297,026,855]	[326,571,869]	[△29,545,014]
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	[0]	[0]	[0]
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産額への充当額)	[677,729,416]	[649,957,385]	[27,772,031]
正味財産合計	(50,000,000)	(50,000,000)	[0]
正味財産合計	[677,729,416]	[649,957,385]	[27,772,031]
(うち実施事業等会計※に係る正味財産合計)	(46,509,451)	(85,365,015)	[△38,855,564]
(うちその他会計に係る正味財産合計)	(631,219,965)	(564,592,370)	[66,627,595]
<b>負債及び正味財産合計</b>	[974,756,271]	[976,529,254]	[△1,772,983]

# 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

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス

(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	[498]	[1,000]	[△502]
基本財産受取利息	498	1,000	△ 502
特定資産運用益	[1,115]	[1,498]	[△383]
特定資産受取利息	1,115	1,498	△ 383
事業収益	[1,462,339,943]	[1,491,350,365]	[△29,010,422]
ビル管理運営事業収益	241,994,047	246,386,202	△ 4,392,155
水道料金徴収等業務収益第1地区	410,206,003	405,453,408	4,752,595
水道料金徴収等業務収益第2地区	400,297,990	395,211,003	5,086,987
水道施設巡回点検等業務収益	72,140,192	114,704,827	△ 42,564,635
水道管布設工事現場管理業務収益	212,615,700	200,921,600	11,694,100
相模発管内発電所施設巡回点検業務収益	14,589,564	14,589,572	△ 8
電気通信及びダム水路施設巡回点検業務収益	26,197,234	26,070,000	127,234
酒匂水系電気通信及びダム水路施設巡回収益	4,188,800	2,970,000	1,218,800
酒匂川水系ダム管事管内巡回点検業務収益	3,364,900	2,044,900	1,320,000
寒川取水管理所取水施設巡回点検業務収益	11,944,900	11,484,000	460,900
発電所施設見学案内業務収益	3,646,927	0	3,646,927
労働者派遣事業収益	38,100,704	38,876,309	△ 775,605
谷が原浄水場警備事業収益	0	5,319,600	△ 5,319,600
相模原浄水場正門管理業務収益	4,255,900	3,975,125	280,775
伊勢原浄水場正門管理業務収益	4,255,900	3,975,125	280,775
綾瀬浄水場正門管理業務収益	0	3,975,125	△ 3,975,125
社家ポンプ所正門管理業務収益	0	4,056,965	△ 4,056,965
早戸川発電所運転管理委託業務収益	2,226,504	4,387,008	△ 2,160,504
愛川・谷ヶ原発電所運転管理委託業務収益	3,079,998	6,159,996	△ 3,079,998
愛川・谷ヶ原・早戸川発電所運転管理委託業務収益	7,598,810	0	7,598,810
貯水槽水道施設管理検査収益	1,635,870	789,600	846,270
雑収益	[851,511]	[717,898]	[133,613]
受取利息	164,878	110,175	54,703
雑収益	686,633	607,723	78,910
経常収益計	[1,463,193,067]	[1,492,070,761]	[△28,877,694]
(2) 経常費用			
事業費	[1,416,410,372]	[1,386,070,889]	[30,339,483]
給料手当	200,663,747	190,426,503	10,237,244
賞与引当金繰入額	11,115,667	11,440,702	△ 325,035
臨時雇賃金	657,724,673	642,119,200	15,605,473
退職給付費用	10,351,693	5,128,323	5,223,370
法定福利費	122,328,229	115,739,133	6,589,096
福利厚生費	3,784,475	4,042,262	△ 257,787
研修費	1,311,908	1,396,110	△ 84,202
旅費交通費	2,115,511	1,961,188	154,323
通信運搬費	6,823,486	6,768,087	55,399
減価償却費	4,767,569	6,522,506	△ 1,754,937
消耗品費	23,820,418	21,570,727	2,249,691
修繕費	18,275,801	20,571,384	△ 2,295,583
印刷製本費	90,750	71,135	19,615
燃料費	6,469,191	7,370,749	△ 901,558
光熱水料費	18,066,646	22,756,928	△ 4,690,282
賃借料	144,851,972	143,503,032	1,348,940
保険料	3,065,898	2,393,570	672,328
広告宣伝費	6,052,200	6,007,465	44,735

諸租支委雜管	謝公	金課金費費	28,500	24,000	4,500
稅負託	担	費	102,828,700	105,116,100	△ 2,287,400
員料	報手	酬當	1,410,858	430,600	980,258
役給	引當	入額	67,606,770	68,226,149	△ 619,379
員賞與	金繰	入額	2,855,710	2,485,036	370,674
法定	福厚	生	[10,222,971]	[10,181,306]	[41,665]
福会	議外	費	7,153,796	7,117,348	36,448
涉旅通保諸租雜	交運	搬	108,992	98,430	10,562
費信	除謝	料	457,268	451,584	5,684
諸租雜	公	課	1,144,267	1,130,649	13,618
稅		費	12,600	13,500	△ 900
		費	11,339	7,139	4,200
		費	116,937	91,914	25,023
		費	50,491	96,139	△ 45,648
		費	1,827	945	882
		料	114,890	115,210	△ 320
		金	1,010,000	1,042,084	△ 32,084
		課	10,000	12,164	△ 2,164
		費	30,564	4,200	26,364
經常費用計			[1,426,633,343]	[1,396,252,195]	[30,381,148]
評価損益等調整前当期經常増減額			[36,559,724]	[95,818,566]	[△59,258,842]
評価損益等計			[0]	[0]	[0]
当期經常増減額			36,559,724	95,818,566	△ 59,258,842
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益			[53,994]	[37,999]	[15,995]
經常外収益計			[53,994]	[37,999]	[15,995]
(2) 經常外費用					
固定資産除却損			[1]	[1]	[0]
經常外費用計			[1]	[1]	[0]
当期經常外増減額			[53,993]	[37,998]	[15,995]
税引前当期一般正味財産増減額			[36,613,717]	[95,856,564]	[△59,242,847]
法人税、住民税及び事業税			[16,443,986]	[52,110,865]	[△35,666,879]
過年度修正法人税等			[△7,602,300]	[0]	[△7,602,300]
当期一般正味財産増減額			[27,772,031]	[43,745,699]	[△15,973,668]
一般正味財産期首残高			[649,957,385]	[606,211,686]	[43,745,699]
一般正味財産期末残高			[677,729,416]	[649,957,385]	[27,772,031]
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			[0]	[0]	[0]
指定正味財産期末残高			[0]	[0]	[0]
III 正味財産期末残高			[677,729,416]	[649,957,385]	[27,772,031]

# 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

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス

(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
	公益目的事業 (公1)	継続事業1 (継1)	継続事業2 (継2)	小 計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	498		498
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	498		498
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	1,115		1,115
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,115		1,115
事業収益	0	0	0	0	1,471,565,613	0	△ 9,225,670	1,462,339,943
ビル管理運営事業収益	0	0	0	0	251,213,317	0	△ 9,219,270	241,994,047
水道料金徴収等業務収益第1	0	0	0	0	410,206,003	0		410,206,003
水道料金徴収等業務収益第2	0	0	0	0	400,297,990	0		400,297,990
水道施設巡回点検等業務収益	0	0	0	0	72,140,192	0		72,140,192
水道管布設工事現場管理業務収益	0	0	0	0	212,615,700	0		212,615,700
相模管管内発電所施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	14,589,564	0		14,589,564
電気通信及びダム水路施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	26,197,234	0		26,197,234
酒匂水系電気通信及びダム水路施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	4,188,800	0		4,188,800
酒匂川水系ダム管管内巡回点検業務収益	0	0	0	0	3,364,900	0		3,364,900
寒川取水管理所取水施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	11,944,900	0		11,944,900
発電所施設見学案内業務収益	0	0	0	0	3,646,927	0		3,646,927
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	38,100,704	0		38,100,704
相模原浄水場正門管理業務収益	0	0	0	0	4,255,900	0		4,255,900
伊勢原浄水場正門管理業務収益	0	0	0	0	4,255,900	0		4,255,900
早戸川発電所運転管理委託業務収益	0	0	0	0	2,226,504	0		2,226,504
愛川・谷ヶ原発電所運転管理委託業務収益	0	0	0	0	3,079,998	0		3,079,998
愛川・谷ヶ原・早戸川発電所運転管理委託業務収益	0	0	0	0	7,598,810	0		7,598,810
貯水槽水道施設管理検査収益	0	0	0	0	1,642,270	0	△ 6,400	1,635,870
雑収益	0	0	0	0	851,511	0		851,511
受取利息	0	0	0	0	164,878	0		164,878
雑収益	0	0	0	0	686,633	0		686,633
経常収益計	0	0	0	0	1,472,417,124	1,613	△ 9,225,670	1,463,193,067
(2) 経常費用								
事業費	0	32,002,398	6,853,166	38,855,564	1,386,780,478	0	△ 9,225,670	1,416,410,372
給与引当金繰入額	0	7,217,656	2,819,939	10,037,595	190,626,152	0		200,663,747
賞与引当金繰入額	0	489,826	142,740	632,566	10,483,101	0		11,115,667
臨時雇賃金費用	0	11,858,864	262,160	12,121,024	645,603,649	0		657,724,673
退職給付費用	0	4,403,436	75,782	4,479,218	5,872,475	0		10,351,693
法定福利生費	0	2,258,954	633,631	2,892,585	119,435,644	0		122,328,229
福利厚生費	0	44,399	12,204	56,603	3,727,872	0		3,784,475
研修費	0	15,734	0	15,734	1,296,174	0		1,311,908
会議費	0	16,209	0	16,209	1,323,381	0	△ 1,339,590	0
旅交通費	0	29,391	14,444	43,835	2,071,676	0		2,115,511
通信運搬費	0	279,202	0	279,202	6,544,284	0		6,823,486
減価償却費	0	7,986	0	7,986	4,759,583	0		4,767,569
消耗品費	0	736,186	0	736,186	23,084,232	0		23,820,418
印刷製本費	0	395,292	0	395,292	17,880,509	0		18,275,801
燃料費	0	2,280	0	2,280	90,750	0		90,750
光熱水料費	0	2,549,564	0	2,549,564	6,466,911	0		6,469,191
賞借料費	0	603,657	0	603,657	18,011,642	0	△ 2,494,560	18,066,646
保険料費	0	5,231	79,600	84,831	149,633,435	0	△ 5,385,120	144,851,972
広告宣伝費	0	704,813	0	704,813	2,981,067	0		3,065,898
諸謝金	0	28,500	0	28,500	5,347,387	0		6,052,200
租税公課	0	71	1,000	1,071	0	0		28,500
支払負担金	0	36,405	0	36,405	102,827,629	0		102,828,700
委託費	0	200,386	2,811,160	3,011,546	1,374,453	0		1,410,858
雑費	0	118,356	506	118,862	64,595,224	0		67,606,770
管理費	0	0	0	0	2,743,248	0	△ 6,400	2,855,710
役員報酬	0	0	0	0	10,222,971	10,222,971		10,222,971
役員給与	0	0	0	0	7,153,796	0		7,153,796
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	108,992	0		108,992
法定福利生費	0	0	0	0	457,268	0		457,268
福利厚生費	0	0	0	0	1,144,267	0		1,144,267
会議費	0	0	0	0	12,600	0		12,600
旅交通費	0	0	0	0	11,339	0		11,339
通信運搬費	0	0	0	0	116,937	0		116,937
減価償却費	0	0	0	0	50,491	0		50,491
消耗品費	0	0	0	0	1,827	0		1,827
印刷製本費	0	0	0	0	114,890	0		114,890
諸謝金	0	0	0	0	1,010,000	0		1,010,000
租税公課	0	0	0	0	10,000	0		10,000
雑費	0	0	0	0	30,564	0		30,564
経常費用計	0	32,002,398	6,853,166	38,855,564	1,386,780,478	10,222,971	△ 9,225,670	1,426,633,343
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 32,002,398	△ 6,853,166	△ 38,855,564	85,636,646	△ 10,221,358		36,559,724
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 32,002,398	△ 6,853,166	△ 38,855,564	85,636,646	△ 10,221,358		36,559,724
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	53,994	0		53,994
経常外収益計	0	0	0	0	53,994	0		53,994
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	1	0		1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0		1
当期経常外増減額	0	0	0	0	53,993	0		53,993
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 32,002,398	△ 6,853,166	△ 38,855,564	85,690,639	10,221,358		46,835,075
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	16,443,986	0		16,443,986
過年度修正法人税等	0	0	0	0	△ 7,602,300	0		△ 7,602,300
当期一般正味財産増減額	0	△ 32,002,398	△ 6,853,166	△ 38,855,564	66,627,595	0		27,772,031
一般正味財産期首残高					85,365,015	0		649,957,385
一般正味財産期末残高					46,509,451	631,219,965	0	677,729,416
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額					0	0		0
指定正味財産期首残高					0	0		0
指定正味財産期末残高					0	0		0
<b>III 正味財産期末残高</b>					46,509,451	631,219,965	0	677,729,416

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続組織の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ア 満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)を採用している。
  - イ その他の有価証券…該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品…個別原価法を採用している。
- (4) 固定資産の減価償却方法  
車両運搬具、什器備品及びソフトウェア…定額法を採用している。
- (5) 引当金の計上基準
  - 賞与引当金…・・・・・役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金額を計上している。
  - 退職給付引当金…・・・・・職員の退職給付の支給に備え、自己都合による期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (6) リース取引の処理方法
  - ア ファイナンス・リース取引(リース契約1件あたりの契約金額が300万円超)  
リース資産として計上していない。
  - イ ファイナンス・リース取引(リース契約1件あたりの契約金額が300万円以下)  
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取引のうちリース資産の重要性が乏しいと認められるものは、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (7) 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。

### 3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	80,072,930	4,310,788	13,394,956	70,988,762
特定資産 計	80,072,930	4,310,788	13,394,956	70,988,762

4 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				
定期預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	
小計	50,000,000	(0)	(50,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	70,988,762	(0)	(0)	(70,988,762)
小計	70,988,762	(0)	(0)	(70,988,762)
合計	120,988,762	(0)	(50,000,000)	(70,988,762)

5 担保に供している資産

該当なし

6 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

7 満期保有目的の債権内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
地方債 神奈川県第3回5年公募公債	50,000,000	49,800,000	△ 200,000
政府保証債 東日本高速道路株第74回社債	100,000,000	99,550,000	△ 450,000
合計	150,000,000	149,350,000	△ 650,000

※時価は大和証券株式会社の残高明細による

(令和6年3月31日現在)

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

該当なし

9 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当なし

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし



12 重要な後発事象

該当なし

13 実施事業資産の減価償却累計額及び当期末残高

実施事業資産の取得金額、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	199,500	199,500	0
合 計	199,500	199,500	0

## 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2「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	11,892,286	11,572,935	11,892,286		11,572,935
退職給付引当金	80,072,930	4,310,788	13,394,956	0	70,988,762

# 財産目録

令和6年3月31日現在

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			589,584,287
現金	本部・駐在所・事業所	小払資金/つり銭等	2,447,433
預金	普通預金		307,136,854
	横浜銀行淵野辺支店		307,068,905
	三菱UFJ本厚木支店		34,196
	みずほ相模原支店		33,753
	定期預金	運用資金として	280,000,000
	横浜銀行淵野辺支店		50,000,000
	三菱UFJ本厚木支店		90,000,000
	みずほ相模原支店		140,000,000
未収金			103,552,856
賃料		会議室使用料未収分	86,650
自販機電気料		自動販売機第4四半期電気料	52,298
受託収益		神奈川県企業庁等からの委託料未収分	103,390,522
その他		投資有価証券受取利息	23,386
前払金		足柄駐在所賃料、UTM導入費用等	1,085,240
貯蔵品			192,352
立替金			325,543
その他		水道料金徴収等業務に係る還付金分	325,543
<b>流動資産合計</b>			<b>694,740,278</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金			50,000,000
定期預金	横浜銀行淵野辺		50,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いのための積立資産	70,988,762
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	原付111台	収益事業等に必要活動の用に供する財産	24,756,148
什器備品	両袖机、水質計等	公益目的事業等の活動に使用する財産	5,616,002
ソフトウェア	コンピューターシステム	収益事業等に必要活動の用に供する財産	877,392
減価償却累計額			△ 23,374,447
車両運搬具			△ 19,045,280
什器備品			△ 3,451,775
ソフトウェア			△ 877,392
電話加入権			890,336
敷金			261,800
投資有価証券	大和証券町田支店	運用資金として	150,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>280,015,993</b>
<b>資産合計</b>			<b>974,756,271</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		3月分賃金、旅費、自動車リース代、車両燃代、委託料等	102,872,802
前受金			15,881,782
賃料	ふちのべ	ふちのべビルテナント賃料4月分	15,607,922
会議室	ふちのべ	ふちのべビル会議室使用料4月分	251,460
駐輪場	ふちのべ	駐輪場使用料4月～6月分	22,400
預り金			24,839,362
電気ガス	ふちのべ		2,047,928
敷金	ふちのべ	入居企業5社分敷金	9,210,480
健康保険		2. 3月分健康保険料預り分	4,062,166
厚生年金		2. 3月分厚生年金料預り分	6,126,017
所得税		3月分所得税預り分	1,445,871
住民税		3月分住民税預り分	1,946,900
賞与引当金			11,572,935
未払法人税等			16,418,500
未払消費税等			15,097,100
<b>流動負債合計</b>			<b>186,682,481</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期預り金			39,355,612
敷金	ふちのべ	入居企業15社分敷金	39,355,612
退職給付引当金			70,988,762
退職給付引当金		職員19名に対する退職金の支払いの備え	70,988,762
<b>固定負債合計</b>			<b>110,344,374</b>
<b>負債合計</b>			<b>297,026,855</b>
<b>正味財産</b>			<b>677,729,416</b>