

令和 6 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 7 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
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
現金	預金			466,165,864	589,584,287	△ 123,418,423
未収金				104,862,799	103,552,856	1,309,943
前払金				762,380	1,085,240	△ 322,860
貯蔵品				139,852	192,352	△ 52,500
立替金				411,714	325,543	86,171
流動資産合計				[572,342,609]	[694,740,278]	[△122,397,669]
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	50,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券				50,000,000	0	50,000,000
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				73,223,749	70,988,762	2,234,987
特定資産合計				[73,223,749]	[70,988,762]	[2,234,987]
(3) その他固定資産						
車両運搬具				26,138,837	24,756,148	1,382,689
車両運搬具減価償却累計額				△ 16,555,083	△ 19,045,280	2,490,197
什器備品				5,616,002	5,616,002	0
什器備品減価償却累計額				△ 4,155,523	△ 3,451,775	△ 703,748
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	△ 877,392	0
電話加入権				890,336	890,336	0
敷金				261,800	261,800	0
投資有価証券				250,000,000	150,000,000	100,000,000
その他固定資産合計				[262,196,369]	[159,027,231]	[103,169,138]
固定資産合計				[385,420,118]	[280,015,993]	[105,404,125]
資産合計				[957,762,727]	[974,756,271]	[△16,993,544]
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金				89,812,608	102,872,802	△ 13,060,194
前受金				16,424,955	15,881,782	543,173
預り金				25,322,042	24,839,362	482,680
賞与引当金				11,710,349	11,572,935	137,414
未払法人税等				18,699,500	16,418,500	2,281,000
未払消費税等				16,869,100	15,097,100	1,772,000
流動負債合計				[178,838,554]	[186,682,481]	[△7,843,927]
2. 固定負債						
長期預り金				30,945,049	39,355,612	△ 8,410,563
退職給付引当金				73,223,749	70,988,762	2,234,987
固定負債合計				[104,168,798]	[110,344,374]	[△6,175,576]
負債合計				[283,007,352]	[297,026,855]	[△14,019,503]
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計				[0]	[0]	[0]
2. 一般正味財産						
(うち基本財産額への充当額)				[674,755,375]	[677,729,416]	[△2,974,041]
正味財産合計				(50,000,000)	(50,000,000)	[0]
正味財産合計				[674,755,375]	[677,729,416]	[△2,974,041]
(うち実施事業等会計※に係る正味財産合計)				(0)	(46,509,451)	[△46,509,451]
(うちその他会計に係る正味財産合計)				(674,755,375)	(631,219,965)	[43,535,410]
負債及び正味財産合計				[957,762,727]	[974,756,271]	[△16,993,544]

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[128, 186]	[498]	[127, 688]
基 本 財 産 受 取 利 息	128, 186	498	127, 688
特 定 資 産 運 用 益	[12, 921]	[1, 115]	[11, 806]
特 定 資 産 受 取 利 息	12, 921	1, 115	11, 806
事 業 収 益	[1, 448, 425, 919]	[1, 462, 339, 943]	[△13, 914, 024]
ビ ル 管 理 運 営 事 業 収 益	203, 467, 908	241, 994, 047	△ 38, 526, 139
水 道 料 金 徴 収 等 業 務 収 益 第1地区	409, 441, 798	410, 206, 003	△ 764, 205
水 道 料 金 徴 収 等 業 務 収 益 第2地区	401, 655, 338	400, 297, 990	1, 357, 348
水 道 施 設 巡 回 点 検 等 業 務 収 益	72, 045, 107	72, 140, 192	△ 95, 085
水道管布設工事現場管理業務収益	223, 571, 700	212, 615, 700	10, 956, 000
相模発管事内発電所 施設巡回点検業務収益	14, 730, 664	14, 589, 564	141, 100
電気通信及びダム水路施設巡回点検業務収益	26, 197, 233	26, 197, 234	△ 1
酒匂水系電気通信及びダム水路施設巡回収益	4, 365, 900	4, 188, 800	177, 100
酒匂川水系ダム管事 管内巡回点検業務収益	5, 012, 700	3, 364, 900	1, 647, 800
寒川取水管理所取水 施設巡回点検業務収益	12, 383, 800	11, 944, 900	438, 900
発電所施設 見学案内業務収益	7, 567, 520	3, 646, 927	3, 920, 593
労働者派遣事業収益	41, 807, 625	38, 100, 704	3, 706, 921
相模原浄水場正門管理業務収益	4, 255, 900	4, 255, 900	0
伊勢原浄水場正門管理業務収益	4, 255, 900	4, 255, 900	0
早戸川発電所運転管理委託業務収益	0	2, 226, 504	△ 2, 226, 504
愛川・谷ヶ原発電所運転管理委託業務収益	0	3, 079, 998	△ 3, 079, 998
愛川・谷ヶ原・早戸川発電所運転管理委託業務収益	15, 396, 696	7, 598, 810	7, 797, 886
貯水槽水道施設管理検査収益	2, 270, 130	1, 635, 870	634, 260
雑 収 益	[1, 333, 548]	[851, 511]	[482, 037]
受 取 利 息	1, 197, 244	164, 878	1, 032, 366
雑 収 益	136, 304	686, 633	△ 550, 329
経常収益計	[1, 449, 900, 574]	[1, 463, 193, 067]	[△13, 292, 493]
(2) 経常費用			
事 業 費	[1, 423, 579, 792]	[1, 416, 410, 372]	[7, 169, 420]
給 料 手 当	213, 678, 870	200, 663, 747	13, 015, 123
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11, 253, 081	11, 115, 667	137, 414
臨 時 雇 賃 金	661, 016, 864	657, 724, 673	3, 292, 191
退 職 給 付 費 用	6, 075, 059	10, 351, 693	△ 4, 276, 634
法 定 福 利 費	123, 271, 935	122, 328, 229	943, 706
福 利 厚 生 費	4, 177, 837	3, 784, 475	393, 362
研 修 費	1, 364, 537	1, 311, 908	52, 629
旅 費 交 通 費	2, 593, 571	2, 115, 511	478, 060
通 信 運 搬 費	4, 540, 276	6, 823, 486	△ 2, 283, 210
減 価 償 却 費	4, 385, 971	4, 767, 569	△ 381, 598
消 耗 品 費	22, 980, 151	23, 820, 418	△ 840, 267
修 繕 費	21, 850, 332	18, 275, 801	3, 574, 531
印 刷 製 本 費	4, 620	90, 750	△ 86, 130
燃 料 費	6, 566, 219	6, 469, 191	97, 028
光 熱 水 料 費	20, 705, 162	18, 066, 646	2, 638, 516
賃 借 料 費	121, 499, 720	144, 851, 972	△ 23, 352, 252
保 險 料 費	2, 670, 163	3, 065, 898	△ 395, 735
広 告 宣 伝 費	3, 159, 806	6, 052, 200	△ 2, 892, 394
諸 謝 金	84, 000	28, 500	55, 500
租 税 公 課	103, 377, 550	102, 828, 700	548, 850
支 払 負 担 金	3, 834, 000	1, 410, 858	2, 423, 142

支	払	寄	付	金	2,000,000	0	2,000,000
委		託		費	80,565,775	67,606,770	12,959,005
雑				費	1,924,293	2,855,710	△ 931,417
管		理		費	[10,407,924]	[10,222,971]	[184,953]
役	員		報	酬	7,340,112	7,153,796	186,316
給	料		手	当	102,760	108,992	△ 6,232
役	員	賞	与	引	457,268	457,268	0
法	定	福	金	繰	1,135,063	1,144,267	△ 9,204
福	利	厚	生	入	12,600	12,600	0
会		議		費	11,952	11,339	613
渉		外		費	101,323	116,937	△ 15,614
旅	費	交	通	費	64,426	50,491	13,935
通	信	運	搬	費	3,388	1,827	1,561
保		險		料	115,410	114,890	520
広	告	宣	伝	費	0	0	0
諸		謝		金	960,000	1,010,000	△ 50,000
租	税	公		課	20,000	10,000	10,000
雑				費	83,622	30,564	53,058
經常費用計					[1,433,987,716]	[1,426,633,343]	[7,354,373]
評価損益等調整前当期經常増減額					[15,912,858]	[36,559,724]	[△20,646,866]
評価損益等計					[0]	[0]	[0]
当期經常増減額					15,912,858	36,559,724	△ 20,646,866
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
固 定 資 産 売 却 益					[57,976]	[53,994]	[3,982]
經常外収益計					[57,976]	[53,994]	[3,982]
(2) 經常外費用							
固 定 資 産 売 却 損					[3,743]	[0]	[3,743]
固 定 資 産 除 却 損					[36,677]	[1]	[36,676]
經常外費用計					[40,420]	[1]	[40,419]
当期經常外増減額					[17,556]	[53,993]	[△36,437]
税引前当期一般正味財産増減額					[15,930,414]	[36,613,717]	[△20,683,303]
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税					[18,904,455]	[16,443,986]	[2,460,469]
過 年 度 修 正 法 人 税 等					[0]	[△7,602,300]	[7,602,300]
当期一般正味財産増減額					[△2,974,041]	[27,772,031]	[△30,746,072]
一般正味財産期首残高					[677,729,416]	[649,957,385]	[27,772,031]
一般正味財産期末残高					[674,755,375]	[677,729,416]	[△2,974,041]
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					[674,755,375]	[677,729,416]	[△2,974,041]

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
	継続事業１ （継１）	継続事業２ （継２）	寄　１	小　　計				
I　一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	128,186		128,186
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	128,186		128,186
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	12,921		12,921
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	12,921		12,921
事業収益	0	0	0	0	1,458,186,331	0	△ 9,760,412	1,448,425,919
ビル管理運営事業収益	0	0	0	0	213,225,120	0	△ 9,757,212	203,467,908
水道料金徴収等業務収益第１	0	0	0	0	409,441,798	0		409,441,798
水道料金徴収等業務収益第２	0	0	0	0	401,655,338	0		401,655,338
水道施設巡回点検等業務収益	0	0	0	0	72,045,107	0		72,045,107
水道管布設工事現場管理業務収益	0	0	0	0	223,571,700	0		223,571,700
相模発電所内発電所施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	14,730,664	0		14,730,664
電気通信及びダム水路施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	26,197,233	0		26,197,233
酒匂水系電気通信及びダム水路施設巡回収益	0	0	0	0	4,365,900	0		4,365,900
酒匂川水系ダム管事管内巡回点検業務収益	0	0	0	0	5,012,700	0		5,012,700
寒川取水管理所取水施設巡回点検業務収益	0	0	0	0	12,383,800	0		12,383,800
発電所施設見学案内業務収益	0	0	0	0	7,567,520	0		7,567,520
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	41,807,625	0		41,807,625
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
菱川・谷ヶ原・早戸川発電所運転管理委託収益	0	0	0	0	15,396,696	0		15,396,696
貯水槽水道施設管理検査収益	0	0	0	0	2,273,330	0	△ 3,200	2,270,130
雑収益	0	0	0	0	1,333,548	0		1,333,548
受取利息	0	0	0	0	1,197,244	0		1,197,244
雑収	0	0	0	0	136,304	0		136,304
経常収益計	0	0	0	0	1,459,519,879	141,107	△ 9,760,412	1,449,900,574
(2) 経常費用								
事業費	40,099,628	5,310,430	2,000,000	47,410,058	1,385,930,146	0	△ 9,760,412	1,423,579,792
給与料	5,802,178	994,380	0	6,796,558	206,882,312	0		213,678,870
賞与引当金繰入額	418,792	52,990	0	471,782	10,781,299	0		11,253,081
臨時雇賃金	14,245,061	70,852	0	14,315,913	646,700,951	0		661,016,864
退職給付費用	392,861	35,255	0	428,116	5,646,943	0		6,075,059
法定福利生費	1,986,363	236,136	0	2,222,499	121,049,436	0		123,271,935
福利厚生費	45,999	5,755	0	51,754	4,126,083	0		4,177,837
研修修費	9,725	656	0	10,381	1,354,156	0		1,364,537
会議費	10,816	730	0	11,546	1,450,234	0	△ 1,461,780	0
旅費交通費	55,583	5,038	0	60,621	2,532,950	0		2,593,571
通信運搬費	257,115	808	0	257,923	4,282,353	0		4,540,276
消耗品費	3,171	214	0	3,385	4,382,586	0		4,385,971
修繕費	705,561	1,308	0	706,869	22,273,282	0		22,980,151
印刷製本費	2,748,197	19	0	2,748,216	19,102,116	0		21,850,332
燃光熱料費	33	2	0	35	4,585	0		4,620
賞与引当金繰入額	2,603	103	0	2,706	6,563,513	0		6,566,219
光熱借料費	3,011,661	1,984	0	3,013,645	20,601,829	0	△ 2,910,312	20,705,162
賞借料費	618,857	3,363	0	622,220	126,262,620	0	△ 5,385,120	121,499,720
保険陰料費	20,557	77,024	0	97,581	2,572,582	0		2,670,163
広告宣伝費	1,399,702	743	0	1,400,445	1,759,361	0		3,159,806
諸謝金	84,000	0	0	84,000	0	0		84,000
租税公課	2,289	18	0	2,287	103,375,263	0		103,377,550
支払負担金	47,963	1,889	0	49,852	3,784,148	0		3,834,000
支払寄付金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0		2,000,000
委託費	8,112,770	3,820,691	0	11,933,461	68,632,314	0		80,565,775
雑費	117,791	472	0	118,263	1,809,230	0	△ 3,200	1,924,293
管理費	0	0	0	0	0	10,407,924		10,407,924
役員報酬	0	0	0	0	0	7,340,112		7,340,112
給与料	0	0	0	0	0	102,760		102,760
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	457,268		457,268
法定福利生費	0	0	0	0	0	1,135,063		1,135,063
福利厚生費	0	0	0	0	0	12,600		12,600
会議費	0	0	0	0	0	11,952		11,952
渉外交通費	0	0	0	0	0	101,323		101,323
旅費交通費	0	0	0	0	0	64,426		64,426
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,388		3,388
保険陰料費	0	0	0	0	0	115,410		115,410
諸謝金	0	0	0	0	0	960,000		960,000
租税公課	0	0	0	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	0	0	0	83,622		83,622
経常費用計	40,099,628	5,310,430	2,000,000	47,410,058	1,385,930,146	10,407,924	△ 9,760,412	1,433,987,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,099,628	△ 5,310,430	△ 2,000,000	△ 47,410,058	73,589,733	△ 10,266,817		15,912,858
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 40,099,628	△ 5,310,430	△ 2,000,000	△ 47,410,058	73,589,733	△ 10,266,817		15,912,858
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	57,976	0		57,976
経常外収益計	0	0	0	0	57,976	0		57,976
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	3,743	0		3,743
固定資産除却損	0	0	0	0	36,677	0		36,677
経常外費用計	0	0	0	0	40,420	0		40,420
当期経常外増減額	0	0	0	0	17,556	0		17,556
他会計振替額	900,607			900,607	△ 11,167,424	10,266,817		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,099,628	△ 5,310,430	△ 2,000,000	△ 46,509,451	62,439,865	0		15,930,414
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	18,904,455	0		18,904,455
当期一般正味財産増減額	△ 39,199,021	△ 5,310,430	△ 2,000,000	△ 46,509,451	43,535,410	0		△ 2,974,041
一般正味財産期首残高				46,509,451	631,219,965	0		677,729,416
一般正味財産期末残高				0	674,755,375	0		674,755,375
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		0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0		0
III　正味財産期末残高			0	0	674,755,375	0		674,755,375

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	50,000,000	0
投資有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000
基本財産 計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	70,988,762	4,914,625	2,679,638	73,223,749
特定資産 計	70,988,762	4,914,625	2,679,638	73,223,749

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				
投資有価証券	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	73,223,749	(0)	(0)	(73,223,749)
小計	73,223,749	(0)	(0)	(73,223,749)
合計	123,223,749	(0)	(50,000,000)	(73,223,749)

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)

科目並びに種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産分 計	50,000,000	48,790,000	△ 1,210,000
地方債 神奈川県第5回5年公募公債 (GB)	50,000,000	48,790,000	△ 1,210,000
その他固定資産分 計	250,000,000	244,825,000	△ 5,175,000
地方債 神奈川県第3回5年公募公債	50,000,000	49,045,000	△ 955,000
政府保証債 東日本高速道路(株)第74回社債	100,000,000	99,510,000	△ 490,000
地方債 神奈川県公募公債 第262回	100,000,000	96,270,000	△ 3,730,000
合計	300,000,000	293,615,000	△ 6,385,000

※時価は証券会社の残高明細による

(令和7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

該当なし

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	11,572,935	11,710,349	11,572,935		11,710,349
退職給付引当金	70,988,762	4,914,625	2,679,638	0	73,223,749

財産目録

令和7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
(流動資産)				
	現金預金			466,165,864
	現金	本部・駐在所・事業所	小払資金/つり銭等	2,360,645
	預金	普通預金		273,805,219
		横浜銀行淵野辺支店		273,658,060
		三菱UFJ本厚木支店		95,809
		みずほ相模原支店		51,350
		定期預金	運用資金として	190,000,000
		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		50,000,000
	未収金			104,862,799
	賃料		会議室使用料未収分	104,202
	自販機電気料		自動販売機第4四半期電気料	58,317
	受託収益		神奈川県企業庁等からの委託料未収分	104,092,152
	その他		投資有価証券受取利息	608,128
	前払金		足柄駐在所賃料、UTM導入費用等	762,380
	貯蔵品			139,852
	立替金			411,714
	その他		水道料金徴収等業務に係る還付金分	411,714
流動資産合計				572,342,609
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			50,000,000
	神奈川県債	日興証券横浜支店		50,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いの為の積立資産	73,223,749
その他固定資産				
		三菱UFJ本厚木支店		25,000,000
		横浜銀行淵野辺支店		23,223,749
		みずほ相模原支店		25,000,000
	車両運搬具	原付115台	収益事業等に必要活動の用に供する財産	26,138,837
	什器備品	両袖机、水質計等	収益事業等に必要活動の用に供する財産	5,616,002
	ソフトウェア	会計システム	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			△ 21,587,998
	車両運搬具			△ 16,555,083
	什器備品			△ 4,155,523
	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
		日興証券横浜支店	運用資金として	100,000,000
固定資産合計				385,420,118
資産合計				957,762,727
(流動負債)				
	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	89,812,608
	前受金			16,424,955
	付外賃料ふちのべ		ふちのベビルテナント賃料4月分	16,195,965
	会議室ふちのべ		ふちのベビル会議室使用料4月分	226,190
	駐輪場ふちのべ		駐輪場使用料4月～6月分	2,800
	預り金			25,322,042
	電気ガスふちのべ			1,196,131
	敷金ふちのべ		入居企業6社分敷金	18,656,238
	健康保険		3月分健康保険料預り分	774,836
	厚生年金		3月分厚生年金料預り分	1,165,252
	所得税		3月分所得税預り分	1,504,985
	住民税		3月分住民税預り分	2,024,600
	賞与引当金			11,710,349
	未払法人税等			18,699,500
	未払消費税等			16,869,100
流動負債合計				178,838,554
(固定負債)				
	長期預り金			30,945,049
	敷金ふちのべ		入居企業14社分敷金	30,945,049
	退職給付引当金			73,223,749
	退職給付引当金		職員22名に対する退職金の支払いの備え	73,223,749
固定負債合計				104,168,798
負債合計				283,007,352
正味財産				674,755,375