

令和 7 年度決算書

(公益事業・本部)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ドリームズ21st平安通校拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,510,000	34,004,342	1,505,658
		障害児施設給付費収入	34,000,000	32,501,142	1,498,858
		障害児通所給付費収入	34,000,000	32,501,142	1,498,858
		利用者負担金収入	1,510,000	1,503,200	6,800
		受取利息配当金収入	170	167	3
		受取利息配当金収入	170	167	3
		事業活動収入計(1)	35,510,170	34,004,509	1,505,661
	支出	人件費支出	25,950,000	25,694,415	255,585
		職員給料支出	19,500,000	19,352,106	147,894
		職員賞与支出	2,850,000	2,820,000	30,000
		法定福利費支出	3,600,000	3,522,309	77,691
		事業費支出	3,345,000	3,289,839	55,161
		給食費支出	240,000	236,619	3,381
		保育材料費支出	400,000	396,665	3,335
		水道光熱費支出	150,000	138,059	11,941
		燃料費支出	480,000	467,122	12,878
		消耗器具備品費支出	550,000	545,621	4,379
		保険料支出	450,000	442,250	7,750
		賃借料支出	360,000	359,040	960
		車輛費支出	710,000	702,260	7,740
		雑支出	5,000	2,203	2,797
		事務費支出	7,102,000	6,975,467	126,533
		福利厚生費支出	62,000	61,178	822
		旅費交通費支出	77,000	76,096	904
		研修研究費支出	83,000	82,500	500
		事務消耗品費支出	10,000	7,760	2,240
		印刷製本費支出	30,000	27,095	2,905
		通信運搬費支出	5,000	4,262	738
		業務委託費支出	2,150,000	2,102,260	47,740
		手数料支出	1,600,000	1,556,181	43,819
		土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,732,400	17,600
		租税公課支出	105,000	103,500	1,500
		保守料支出	120,000	114,235	5,765
		諸会費支出	110,000	108,000	2,000
		支払利息支出	110,000	102,878	7,122
		支払利息支出	110,000	102,878	7,122
		事業活動支出計(2)	36,507,000	36,062,599	444,401
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-996,830	-2,058,090	1,061,260
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,400	1,100,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,400	1,100,400	
		施設整備等支出計(5)	1,100,400	1,100,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,400	-1,100,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,600,000	12,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,600,000	12,600,000	
		その他の活動収入計(7)	12,600,000	12,600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
		積立資産支出	300,000	292,950	7,050
		退職給付引当資産支出	300,000	292,950	7,050
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	
		その他の活動による支出	411,600	411,600	
		長期未払金支出	411,600	411,600	
		その他の活動支出計(8)	9,403,600	9,396,550	7,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,196,400	3,203,450	-7,050
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,099,170	44,960	1,054,210	
前期末支払資金残高(12)		3,511,318	3,511,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,610,488	3,556,278	1,054,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ドリームズ21st平安通校拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,004,342	31,209,835	2,794,507	
		障害児施設給付費収益	32,501,142	30,083,679	2,417,463	
		障害児通所給付費収益	32,501,142	30,083,679	2,417,463	
		利用者負担金収益	1,503,200	1,126,156	377,044	
		サービス活動収益計(1)	34,004,342	31,209,835	2,794,507	
	費用	人件費	25,473,475	21,882,483	3,590,992	
		職員給料	19,352,106	15,924,579	3,427,527	
		職員賞与	1,904,110	1,827,610	76,500	
		賞与引当金繰入	402,000	915,890	-513,890	
		退職給付費用	292,950	246,450	46,500	
		法定福利費	3,522,309	2,967,954	554,355	
		事業費	3,289,839	2,287,022	1,002,817	
		給食費	236,619	166,874	69,745	
		保育材料費	396,665	437,730	-41,065	
		水道光熱費	138,059	140,648	-2,589	
		燃料費	467,122	392,673	74,449	
		消耗器具備品費	545,621	272,767	272,854	
		保険料	442,250	487,550	-45,300	
		賃借料	359,040	359,040		
		車輛費	702,260	29,740	672,520	
		雑費	2,203		2,203	
		事務費	6,975,467	5,669,858	1,305,609	
		福利厚生費	61,178	60,465	713	
		旅費交通費	76,096	70,770	5,326	
		研修研究費	82,500	51,168	31,332	
		事務消耗品費	7,760	9,030	-1,270	
		印刷製本費	27,095	23,077	4,018	
		通信運搬費	4,262	3,374	888	
		広報費		404,360	-404,360	
		業務委託費	2,102,260	1,757,800	344,460	
		手数料	1,556,181	412,984	1,143,197	
		土地・建物賃借料	2,732,400	2,576,200	156,200	
		租税公課	103,500	81,900	21,600	
		保守料	114,235	107,030	7,205	
		諸会費	108,000	111,700	-3,700	
		減価償却費	1,205,550	968,761	236,789	
		減価償却費	1,205,550	968,761	236,789	
			サービス活動費用計(2)	36,944,331	30,808,124	6,136,207
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,939,989	401,711	-3,341,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167	103	64	
		受取利息配当金収益	167	103	64	
		その他のサービス活動外収益		108,580	-108,580	
		雑収益		108,580	-108,580	
		サービス活動外収益計(4)	167	108,683	-108,516	
	費用	支払利息	102,878	130,825	-27,947	
		支払利息	102,878	130,825	-27,947	
	サービス活動外費用計(5)	102,878	130,825	-27,947		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,711	-22,142	-80,569		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,042,700	379,569	-3,422,269	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,600,000	4,580,000	8,020,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,600,000	4,580,000	8,020,000	
		特別収益計(8)	12,600,000	4,580,000	8,020,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,700,000	350,000	6,350,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,700,000	350,000	6,350,000	
		特別費用計(9)	6,700,000	350,000	6,350,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,900,000	4,230,000	1,670,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,857,300	4,609,569	-1,752,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,166,839	-6,776,408	4,609,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		690,461	-2,166,839	2,857,300	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			690,461	-2,166,839	2,857,300

ドリームズ21st平安通校拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,033,399	5,594,244	439,155	流動負債	6,383,121	6,502,816	-119,695
現金預金	406,681	119,430	287,251	事業未払金	2,220,906	1,817,779	403,127
定期積金	110,000	110,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	
事業未収金	5,516,718	5,364,814	151,904	1年以内返済予定リース債務	1,100,400	1,100,400	
固定資産	6,629,681	7,505,181	-875,500	1年以内支払予定長期未払金	411,600	411,600	
基本財産	1,186,642	1,218,746	-32,104	預り金	1,021		1,021
建物	1,186,642	1,218,746	-32,104	職員預り金	255,194	265,147	-9,953
その他の固定資産	5,443,039	6,286,435	-843,396	賞与引当金	402,000	915,890	-513,890
車輛運搬具	252,076	318,041	-65,965	固定負債	5,589,498	8,763,448	-3,173,950
有形リース資産	3,061,363	4,168,844	-1,107,481	長期運営資金借入金	2,198,000	4,190,000	-1,992,000
退職給付引当資産	1,227,600	897,550	330,050	リース債務	1,958,100	3,058,500	-1,100,400
差入保証金	902,000	902,000		退職給付引当金	1,227,600	897,550	330,050
				長期未払金	205,798	617,398	-411,600
				負債の部合計	11,972,619	15,266,264	-3,293,645
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	690,461	-2,166,839	2,857,300
				次期繰越活動増減差額	690,461	-2,166,839	2,857,300
				（うち当期活動増減差額）	2,857,300	4,609,569	-1,752,269
				純資産の部合計	690,461	-2,166,839	2,857,300
資産の部合計	12,663,080	13,099,425	-436,345	負債及び純資産の部合計	12,663,080	13,099,425	-436,345

（単位：円）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ドリームズ・21st新守山校拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	512,500	503,188	9,312	
		水道光熱費支出	2,500	2,404	96	
		消耗器具備品費支出	510,000	500,784	9,216	
		事務費支出	1,319,000	1,309,087	9,913	
		旅費交通費支出	1,000	500	500	
		手数料支出	320,000	320,496	-496	
		保険料支出	32,000	31,371	629	
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
		租税公課支出	56,000	55,160	840	
		保守料支出	250,000	241,560	8,440	
		事業活動支出計(2)	1,831,500	1,812,275	19,225	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,831,500	-1,812,275	-19,225	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,001,263	3,000,383	880	
		建物取得支出		635,800	-635,800	
		車輛運搬具取得支出	2,364,583	2,364,583		
		建物附属設備取得支出	636,680		636,680	
		その他の施設整備等による支出	20,550	20,550		
		その他の支出	20,550	20,550		
		施設整備等支出計(5)	3,021,813	3,020,933	880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,021,813	-3,020,933	-880	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,100,000	4,100,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,100,000	4,100,000		
		その他の活動収入計(7)	14,100,000	14,100,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,100,000	14,100,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,246,687	9,266,792	-20,105	
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,246,687	9,266,792	-20,105	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ドリームズ・21st新守山校拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益				
		サービス活動収益計 (1)			
	費 用	人件費	402,000		402,000
		賞与引当金繰入	402,000		402,000
		事業費	503,188		503,188
		水道光熱費	2,404		2,404
		消耗器具備品費	500,784		500,784
		事務費	1,309,087		1,309,087
		旅費交通費	500		500
		手数料	320,496		320,496
		保険料	31,371		31,371
		土地・建物賃借料	660,000		660,000
		租税公課	55,160		55,160
		保守料	241,560		241,560
		減価償却費	102,073		102,073
		減価償却費	102,073		102,073
		サービス活動費用計 (2)	2,316,348		2,316,348
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,316,348		-2,316,348
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,316,348		-2,316,348
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,100,000		4,100,000
		拠点区分間繰入金収益	4,100,000		4,100,000
		特別収益計 (8)	4,100,000		4,100,000
	費 用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,100,000		4,100,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,783,652		1,783,652
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,783,652		1,783,652
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,783,652		1,783,652

ドリームズ・21st新守山校拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,266,792		9,266,792	流動負債	2,406,000		2,406,000
現金預金	9,266,792		9,266,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
固定資産	2,918,860		2,918,860	賞与引当金	402,000		402,000
その他の固定資産	2,918,860		2,918,860	固定負債	7,996,000		7,996,000
建物	632,251		632,251	長期運営資金借入金	7,996,000		7,996,000
車輜運搬用具	2,266,059		2,266,059	負債の部合計	10,402,000		10,402,000
長期前払費用	20,550		20,550	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,783,652		1,783,652
				次期繰越活動増減差額	1,783,652		1,783,652
				(うち当期活動増減差額)	1,783,652		1,783,652
				純資産の部合計	1,783,652		1,783,652
資産の部合計	12,185,652		12,185,652	負債及び純資産の部合計	12,185,652		12,185,652

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4,500	4,189	311	
	受取利息配当金収入	4,500	4,189	311	
	その他の収入	230,000	227,196	2,804	
	雑収入	230,000	227,196	2,804	
	事業活動収入計(1)	234,500	231,385	3,115	
	支出				
	人件費支出	56,450,000	55,994,487	455,513	
	役員報酬支出	10,750,000	10,750,000		
	職員給料支出	30,000,000	29,862,118	137,882	
	職員賞与支出	6,500,000	6,264,700	235,300	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,118,428	81,572	
	法定福利費支出	6,000,000	5,999,241	759	
	事務費支出	23,370,000	22,875,864	494,136	
	福利厚生費支出	450,000	447,025	2,975	
	職員被服費支出	3,000	2,750	250	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,339,460	60,540	
	研修研究費支出	370,000	363,657	6,343	
	事務消耗品費支出	510,000	507,987	2,013	
	印刷製本費支出	340,000	336,244	3,756	
	水道光熱費支出	340,000	336,522	3,478	
	修繕費支出	26,000	25,300	700	
	通信運搬費支出	4,500,000	4,498,079	1,921	
	広報費支出	120,000	118,300	1,700	
	業務委託費支出	1,200,000	1,117,600	82,400	
	手数料支出	810,000	801,125	8,875	
	保険料支出	180,000	173,110	6,890	
	賃借料支出	6,300,000	6,239,675	60,325	
	土地・建物賃借料支出	2,628,000	2,628,000		
	租税公課支出	3,500,000	3,259,600	240,400	
	保守料支出	550,000	548,414	1,586	
	諸会費支出	33,000	32,820	180	
	雑支出	110,000	100,196	9,804	
	支払利息支出	2,400,000	2,360,978	39,022	
	支払利息支出	2,400,000	2,360,978	39,022	
	事業活動支出計(2)	82,220,000	81,231,329	988,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,985,500	-80,999,944	-985,556	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	854,210	854,210		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	854,210	854,210		
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	854,210	854,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-854,210	-854,210		
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	214,299,626	214,299,626		
	拠点区分間繰入金収入	214,299,626	214,299,626		
	その他の活動収入計(7)	214,299,626	214,299,626		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000		
	積立資産支出	230,000	223,200	6,800	
	退職給付引当資産支出	230,000	223,200	6,800	
	拠点区分間繰入金支出	49,217,844	49,217,844		
	拠点区分間繰入金支出	49,217,844	49,217,844		
	その他の活動による支出	1,670,900	1,670,900		
予備費支出(10)	前期修正支出	1,670,900	1,670,900		
	その他の活動支出計(8)	55,114,744	55,107,944	6,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,184,882	159,191,682	-6,800	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,345,172	77,337,528	-992,356	
前期末支払資金残高(12)		-72,179,237	-72,179,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,165,935	5,158,291	-992,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	56,590,475	50,626,888	5,963,587
	役員報酬	10,750,000	6,000,000	4,750,000
	職員給料	29,862,118	30,311,199	-449,081
	職員賞与	4,843,764	3,978,596	865,168
	賞与引当金繰入	1,793,724	1,420,936	372,788
	非常勤職員給与	3,118,428	2,675,454	442,974
	退職給付費用	223,200	241,800	-18,600
	法定福利費	5,999,241	5,998,903	338
	事業費		1,763,548	-1,763,548
	水道光熱費		283,733	-283,733
	消耗器具備品費		317,297	-317,297
	保険料		153,650	-153,650
	賃借料		962,445	-962,445
	雑費		46,423	-46,423
	事務費	22,875,864	23,657,713	-781,849
	福利厚生費	447,025	251,208	195,817
	職員被服費	2,750	1,650	1,100
	旅費交通費	1,339,460	1,392,971	-53,511
	研修研究費	363,657	13,000	350,657
	事務消耗品費	507,987	166,230	341,757
	印刷製本費	336,244	204,003	132,241
	水道光熱費	336,522		336,522
	修繕費	25,300		25,300
	通信運搬費	4,498,079	4,249,562	248,517
	広報費	118,300	82,864	35,436
	業務委託費	1,117,600	1,831,900	-714,300
	手数料	801,125	817,460	-16,335
	保険料	173,110		173,110
	賃借料	6,239,675		6,239,675
	土地・建物賃借料	2,628,000	2,657,791	-29,791
	租税公課	3,259,600	11,291,451	-8,031,851
	保守料	548,414	599,296	-50,882
	諸会費	32,820	98,327	-65,507
	雑費	100,196		100,196
	減価償却費	828,801	833,519	-4,718
	減価償却費	828,801	833,519	-4,718
	サービス活動費用計(2)	80,295,140	76,881,668	3,413,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-80,295,140	-76,881,668	-3,413,472
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,189	979	3,210
	受取利息配当金収益	4,189	979	3,210
	その他のサービス活動外収益	227,196	127,542	99,654
	雑収益	227,196	127,542	99,654
	サービス活動外収益計(4)	231,385	128,521	102,864
	費用			
	支払利息	2,360,978	120,004	2,240,974
	支払利息	2,360,978	120,004	2,240,974
	サービス活動外費用計(5)	2,360,978	120,004	2,240,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,129,593	8,517	-2,138,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-82,424,733	-76,873,151	-5,551,582
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	214,299,626	114,091,847	100,207,779
	拠点区分間繰入金収益	214,299,626	114,091,847	100,207,779
	その他の特別収益		300	-300
	前期修正益		300	-300
	特別収益計(8)	214,299,626	114,092,147	100,207,479
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	49,217,844	55,850,000	-6,632,156
	拠点区分間繰入金費用	49,217,844	55,850,000	-6,632,156
	その他の特別損失	1,670,900		1,670,900
	前期修正損	1,670,900		1,670,900
	特別費用計(9)	50,888,744	55,850,000	-4,961,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,410,882	58,242,147	105,168,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,986,149	-18,631,004	99,617,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-145,459,147	-126,828,143	-18,631,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-64,472,998	-145,459,147	80,986,149
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-64,472,998	-145,459,147	80,986,149

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,983,036	1,227,151	8,755,885
現金預金	2,725,955	226,221	2,499,734
定期預金	1,002,181	1,000,930	1,251
未収金	6,254,900		6,254,900
固定資産	3,817,051	4,557,502	-740,451
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	2,817,051	3,557,502	-740,451
器具及び備品	1	23,602	-23,601
有形リース資産	805,200	1,610,400	-805,200
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	1,901,850	1,813,500	88,350
差入保証金	100,000	100,000	
資産の部合計	13,800,087	5,784,653	8,015,434
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		7,843,379	79,744,244
		3,695,894	12,009,553
		353,000	10,100
		871,910	3,996,000
		3,063	920,920
		1,125,788	7,147
		1,793,724	870,497
		1,901,850	60,509,091
			1,420,936
			2,971,700
			353,000
			805,200
		1,901,850	1,813,500
		9,745,229	82,715,944
		純 資 産 の 部	
		68,527,856	68,527,856
		68,527,856	68,527,856
		-64,472,998	-145,459,147
		-64,472,998	-145,459,147
		80,986,149	-18,631,004
		4,054,858	-76,931,291
		13,800,087	5,784,653
		負債及び純資産の部合計	
			8,015,434