

平成20年度 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済特定 再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9号) 特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	58,960,556		4,535,631,261		112,750,424	422,092,492	328,653,104	46,035,297	862,709		5,504,985,843
未収入金	1,122,812,849	7,800,902,567	677,554,520		478,104	2,648,863	202,999,285	900	13,317,399	△ 1,261,844,179	8,558,870,308
仮払金		15,539									15,539
立替金	6,270,958										6,270,958
前払費用	759,563		5,464,305		60,045	116,558	3,034,526			△ 8,589,934	845,063
貯蔵品			3,385,085								3,385,085
貸倒引当金			△ 12,372,984								△ 12,372,984
流動資産合計	1,188,803,926	7,800,918,106	5,209,662,187	-	113,288,573	424,857,913	534,686,915	46,036,197	14,180,108	△ 1,270,434,113	14,061,999,812
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券	99,769,905										99,769,905
基本財産引当預金	230,095										230,095
基本財産合計	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
(2)特定資産											
退職給付引当資産	8,777,213		5,453,270		1,126,575	5,822,485	4,756,180	2,209,260			28,144,983
再資源化預託金等特定資産		797,922,361,880									797,922,361,880
預り保証金特定資産					2,400,000						2,400,000
特定資産合計	8,777,213	797,922,361,880	5,453,270	-	3,526,575	5,822,485	4,756,180	2,209,260	-	-	797,952,906,863
(3)その他固定資産											
建物付属設備	16,258,645										16,258,645
什器備品	3,651,055										3,651,055
ソフトウェア	296,100		96,693,892		368,181	717,324	40,398,416	143,818	141,463		138,759,194
商標権	567,980										567,980
敷金	71,664,271										71,664,271
長期預け金			7,605,053		440,654	1,774,511	4,236,455	5,813,773	324,918	△ 20,195,364	-
差入保証金	300,000				90,578	86,806					477,384
その他固定資産合計	92,738,051	-	104,298,945	-	899,413	2,578,641	44,634,871	5,957,591	466,381	△ 20,195,364	231,378,529
固定資産合計	201,515,264	797,922,361,880	109,752,215	-	4,425,988	8,401,126	49,391,051	8,166,851	466,381	△ 20,195,364	798,284,285,392
資産合計	1,390,319,190	805,723,279,986	5,319,414,402	-	117,714,561	433,259,039	584,077,966	54,203,048	14,646,489	△ 1,290,629,477	812,346,285,204
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	1,157,335,133	1,099,328,110	563,088,707		9,147,086	30,374,756	236,345,550	34,493,697	8,180,108	△ 1,248,233,491	1,890,059,656
未払法人税等	70,000				12,902,300	32,051,200					45,023,500
前受金								11,542,500		△ 8,589,934	2,952,566
仮受金			8,452								8,452
預り金	2,243,682		13,630,088		2,547,672					△ 13,610,688	4,810,754
未払費用	1,947,838				3,748,296	1,834,734					7,530,868
1年以内に返済予定の長期借入金					15,000,000	40,000,000	140,000,000				195,000,000
賞与引当金	3,338,478		5,722,220		936,653	3,993,099	4,004,570	2,376,615			20,371,635
有価証券取得未払金		9,303,731,400									9,303,731,400
流動負債合計	1,164,935,131	10,403,059,510	582,449,467	-	44,282,007	108,253,789	380,350,120	48,412,812	8,180,108	△ 1,270,434,113	11,469,488,831
2. 固定負債											
長期借入金					15,000,000	40,000,000	320,000,000				375,000,000
長期預り金	15,589,112							5,813,773	324,918	△ 20,195,364	1,532,439
退職給付引当金	8,777,213		5,453,270		1,126,575	5,822,485	4,756,180	2,209,260			28,144,983
未払再資源化預託金等利息		24,664,446,341									24,664,446,341
再資源化等預託金		757,195,124,555									757,195,124,555
情報管理預託金		13,460,649,580									13,460,649,580
預り保証金					2,400,000						2,400,000
預り預託金									6,000,000		6,000,000
固定負債合計	24,366,325	795,320,220,476	5,453,270	-	18,526,575	45,822,485	324,756,180	8,023,033	6,324,918	△ 20,195,364	795,733,297,898
負債合計	1,189,301,456	805,723,279,986	587,902,737	-	62,808,582	154,076,274	705,106,300	56,435,845	14,505,026	△ 1,290,629,477	807,202,786,729
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
寄付金	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	101,017,734	-	4,731,511,665	-	54,905,979	279,182,765	△ 121,028,334	△ 2,232,797	141,463	-	5,043,498,475
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	201,017,734	-	4,731,511,665	-	54,905,979	279,182,765	△ 121,028,334	△ 2,232,797	141,463	-	5,143,498,475
負債及び正味財産合計	1,390,319,190	805,723,279,986	5,319,414,402	-	117,714,561	433,259,039	584,077,966	54,203,048	14,646,489	△ 1,290,629,477	812,346,285,204

平成20年度 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済特定 再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9号) 特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	内部取引消去	合 計
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											
基本財産受取利息	932,497										932,497
② 特定資産運用益		9,777,606,998									9,777,606,998
再資源化預託金等特定資産運用益											
③ 受取会費	129,650,000										129,650,000
賛助会員受取会費											
④ 事業収益			2,036,167,040		337,576,494	424,998,739	670,621,746				2,036,167,040
資金管理料金収益			652,504,400								652,504,400
輸出取戻し手数料収益											337,576,494
1号業務受託収益											424,998,739
2号業務再資源化料金等受入収益											670,621,746
情報管理料金等収益							4,521,330				4,521,330
書面利用移動報告手数料収益							436,914				436,914
書類等交付手数料収益							7,911,383				7,911,383
移動報告事項送信手数料収益								23,173,696	58,080,739		81,254,435
業務受託収益											
事業収益計	-	-	2,688,671,440	-	337,576,494	424,998,739	683,491,373	23,173,696	58,080,739	-	4,215,992,481
⑤ 受取補助金等						70,000,000	239,998,557			△ 309,998,557	-
承認済特定再資源化預託金等出えん金											
⑥ 受取負担金			1,415,111,459				778,117,006				2,193,228,465
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取 負担金											
受取負担金								86,208,637		△ 86,208,637	-
受取負担金計	-	-	1,415,111,459	-	-	-	778,117,006	86,208,637	-	△ 86,208,637	2,193,228,465
⑦ 雑収益										△ 624,000	-
経理業務受託収益	624,000										624,000
受取利息	348,354		2								348,356
有価証券運用益			11,214,905								11,214,905
還付消費税額	1,527,516		47,166,307				8,800,552				57,494,375
その他	-		8			1,307,235					1,307,243
雑収益計	2,499,870	-	58,381,222	-	-	1,307,235	8,800,552	-	-	△ 624,000	70,364,879
⑧ 承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための 負債の減少額											
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための 再資源化預託金等の減少額		303,272,760									303,272,760
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための 未払再資源化預託金等利息の減少額		6,725,797									6,725,797
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための 負債の減少額計		309,998,557									309,998,557
⑨ 他会計からの繰入額										△ 309,998,557	-
再資源化預託金等特別会計からの繰入額				309,998,557							
経常収益計	133,082,367	10,087,605,555	4,162,164,121	309,998,557	337,576,494	496,305,974	1,710,407,488	109,382,333	58,080,739	△ 706,829,751	16,697,773,877
(2) 経常費用											
① 事業費											
調査研究事業費	10,661,862										10,661,862
普及啓発活動費	3,823,155										3,823,155
情報提供事業費	7,223,803										7,223,803
関係機関との交流・協力費	1,345,538										1,345,538
新車購入時預託関連費			858,062,294								858,062,294
継続検査時等預託関連費			52,774,992								52,774,992
引取時預託関連費			179,862,631								179,862,631
輸出取戻し事業費			587,463,373								587,463,373
システム関連費			832,314,964		13,213,128	18,058,304	628,671,496			△ 86,208,637	1,406,049,255
サポート業務運営委託費			1,454,183,841		6,119,493	12,646,821	606,600,119				2,079,550,274
理解普及活動費			54,427,782			508,428	3,825,819				58,762,029
資金運用管理費			3,708,980								3,708,980
1号業務事業費					256,309,137						256,309,137
2号業務事業費						255,356,658					255,356,658
3-5号業務事業費						109,860,169					109,860,169
書面利用移動報告事業費							1,929,339				1,929,339
書類等交付事業費							304,287				304,287
移動報告事項送信事業費							6,765,144				6,765,144
維持運営事業費								71,662,219			71,662,219
広報告知事業費									9,933,142		9,933,142
対応窓口運営事業費									20,001,715		20,001,715
調査報告事業費									2,019,525		2,019,525
その他の事業費			308,992,899		17,815,730	75,648,398	98,579,318				501,036,345
支払再資源化預託金等利息		9,777,606,998									9,777,606,998
事業費計	23,054,358	9,777,606,998	4,331,791,756	-	293,457,488	472,078,778	1,346,675,522	71,662,219	31,954,382	△ 86,208,637	16,262,072,864

② 管理費												
役員報酬	16,750,000											16,750,000
給料手当	51,803,588								16,750,141			68,553,729
賞与引当金繰入額	3,338,478											3,338,478
退職給付費用	2,014,530											2,014,530
福利厚生費	8,799,301								903,059			9,702,360
会議費	705,353			69,200	167,090	2,772	14,112		159,327			1,117,854
旅費交通費	593,426	101,710		15,491	65,976	172,222	203,074		2,182,762			3,334,661
通信運搬費	3,557,410	7,773,983		1,032,032	4,021,997	5,314,082	3,409,598		1,172,339			26,281,441
減価償却費	2,770,162	80,805,888		232,673	356,773	39,256,613	68,180		67,590			123,557,879
消耗品費	959,133	1,199,680		153,242	546,729	962,612	800,625		531,834			5,153,855
印刷製本費	893,226	24,737		4,810	20,495	26,253	17,457		14,280			1,001,258
新聞図書費	76,956	147,068		29,386	102,148	100,068	97,659		6,720			560,005
光熱水料費	427,861	1,050,091		96,080	409,611	552,307	1,392,629		77,831			4,006,410
リース料	2,024,890	3,784,122		377,178	1,607,968	2,113,293	3,340,119		360,492			13,608,062
賃借料	9,390,585	18,984,936		1,742,939	7,430,444	10,051,876	25,177,800		1,407,132			74,185,712
事務所清掃料	212,328	533,862		46,996	200,324	272,556	684,648		37,932			1,988,646
修繕費	270,258	622,712		32,563	138,815	193,752	323,291		62,404			1,643,795
保険料	120,406	116,050		7,658	32,649	19,930	19,930					316,623
諸謝金	3,591,912	21,336,057		546,700	2,330,666	1,871,198	1,797,771		870,586			32,344,890
租税公課	321,432	4,000		2,679,989	5,597,621	1,984	576,243		919,638			10,100,907
支払手数料	182,294	356,366		21,865	137,366	94,665	17,096		21,553			831,205
支払利息	-	-		751,499	2,004,000	10,108,998	-		-			12,864,497
業務研修費	456,810	66,000		199,750	906,190	14,000	381,800		-			2,024,550
諸会費	120,000	-		-	-	-	-		-			120,000
雑費	18,920	-		-	11,340	81,150	-		648,327	△ 624,000		135,737
管理費計	109,399,259	-	136,907,262	-	8,040,051	26,088,202	71,210,331	38,322,032	26,193,947	△ 624,000		415,537,084
③ 承認・認可特定再資源化預託金等出えん費												
承認・認可特定再資源化預託金等出えん費				309,998,557							△ 309,998,557	-
④ 他会計への繰出額												
承認・認可特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(元本分)		303,272,760									△ 303,272,760	-
承認・認可特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(利息分)		6,725,797									△ 6,725,797	-
他会計への繰出額計		309,998,557									△ 309,998,557	-
経常費用計	132,453,617	10,087,605,555	4,468,699,018	309,998,557	301,497,539	498,166,980	1,417,885,853	109,984,251	58,148,329	△ 706,829,751		16,677,609,948
当期経常増減額	628,750	-	△ 306,534,897	-	36,078,955	△ 1,861,006	292,521,635	△ 601,918	△ 67,590	-		20,163,929
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用												
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	628,750	-	△ 306,534,897	-	36,078,955	△ 1,861,006	292,521,635	△ 601,918	△ 67,590	-		20,163,929
法人税・住民税及び事業税	70,000	-	-	-	12,902,300	32,051,200	-	-	-	-		45,023,500
当期一般正味財産増減額	558,750	-	△ 306,534,897	-	23,176,655	△ 33,912,206	292,521,635	△ 601,918	△ 67,590	-		△ 24,859,571
一般正味財産期首残高	100,458,984	-	5,038,046,562	-	31,729,324	313,094,971	△ 413,549,969	△ 1,630,879	209,053	-		5,068,358,046
一般正味財産期末残高	101,017,734	-	4,731,511,665	-	54,905,979	279,182,765	△ 121,028,334	△ 2,232,797	141,463	-		5,043,498,475
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産運用益												
基本財産受取利息	932,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-		932,497
② 一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	932,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-		932,497
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
指定正味財産期首残高	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,000,000
III 正味財産期末残高	201,017,734	-	4,731,511,665	-	54,905,979	279,182,765	△ 121,028,334	△ 2,232,797	141,463	-		5,143,498,475

平成20年度 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可特定 再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9号) 特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
① 基本財産運用収入											
基本財産利息収入	797,808										797,808
② 特定資産運用収入											
再資源化預託金等特定資産運用収入		9,635,318,119									9,635,318,119
③ 会費収入											
賛助会員会費収入	129,650,000										129,650,000
④ 事業収入											
資金管理料金収入			2,036,167,040								2,036,167,040
輸出取戻し手数料収入			652,504,400							△ 652,504,400	-
1号業務受託収入					337,576,494						337,576,494
2号業務再資源化料金等受入収入						424,998,739				△ 424,998,739	-
情報管理料金等収入							670,621,746			△ 670,621,746	-
書面利用移動報告手数料収入							4,521,330				4,521,330
書類等交付手数料収入							436,914				436,914
移動報告事項送信手数料収入							7,911,383				7,911,383
業務受託収入								23,173,696	58,080,739		81,254,435
事業収入計	-	-	2,688,671,440	-	337,576,494	424,998,739	683,491,373	23,173,696	58,080,739	△ 1,748,124,885	2,467,867,596
⑤ 補助金等収入											
承認済特定再資源化預託金等出えん収入						70,000,000	239,998,557			△ 309,998,557	-
⑥ 負担金収入											
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの 負担金収入			1,415,111,459				778,117,006				2,193,228,465
負担金収入								86,208,637		△ 86,208,637	-
負担金収入計	-	-	1,415,111,459	-	-	-	778,117,006	86,208,637	-	△ 86,208,637	2,193,228,465
⑦ 預託金預り収入											
再資源化等預託金預り収入		54,149,225,130									54,149,225,130
情報管理預託金預り収入		1,159,060,790									1,159,060,790
預託金預り収入計	-	55,308,285,920	-	-	-	-	-	-	-	-	55,308,285,920
⑧ 預り保証金収入											
預り保証金預り収入					200,000						200,000
⑨ 雑収入											
経理事務受託収入	624,000									△ 624,000	-
受取利息収入	348,354		2								348,356
有価証券運用収入			11,214,905								11,214,905
還付消費税額	1,527,516		47,166,307				8,800,552				57,494,375
その他収入			8			1,307,235					1,307,243
雑収入計	2,499,870	-	58,381,222	-	-	1,307,235	8,800,552	-	-	△ 624,000	70,364,879
⑩ 他会計からの繰入金収入											
再資源化預託金等特別会計からの繰入金収入				309,998,557						△ 309,998,557	-
事業活動収入計	132,947,678	64,943,604,039	4,162,164,121	309,998,557	337,776,494	496,305,974	1,710,407,488	109,382,333	58,080,739	△ 2,454,954,636	69,805,712,787
2. 事業活動支出											
① 事業費支出											
調査研究事業費支出	11,135,300										11,135,300
普及啓発活動支出	3,823,155										3,823,155
情報提供事業支出	8,073,095										8,073,095
関係機関との交流・協力支出	1,345,538										1,345,538
新車購入時預託関連費支出			856,573,909								856,573,909
継続検査時等預託関連費支出			52,774,992								52,774,992
引取時預託関連費支出			178,250,083								178,250,083
輸出取戻し事業費支出			587,463,373								587,463,373
システム関連費支出			832,314,964		13,213,128	18,058,304	628,671,496			△ 86,208,637	1,406,049,255
サポート業務運営委託費支出			1,454,183,841		6,119,493	12,646,821	606,600,119				2,079,550,274
理解普及活動費支出			54,427,782			508,428	3,825,819				58,762,029
資金運用管理費支出			3,708,980								3,708,980
1号業務事業費支出					256,309,137						256,309,137
2号業務事業費支出						255,356,658					255,356,658
3-5号業務事業費支出						109,860,169					109,860,169
書面利用移動報告事業費支出							1,929,339				1,929,339
書類等交付事業費支出							304,287				304,287
移動報告事項送信事業費支出							6,765,144				6,765,144
維持運営事業費支出								70,193,951			70,193,951
広報告知事業費支出									9,933,142		9,933,142
対応窓口運営事業費支出									20,001,715		20,001,715
調査報告事業費支出									2,019,525		2,019,525
その他の事業費支出			307,178,700		17,186,189	72,964,568	95,876,764				493,206,221
事業費支出計	24,377,088	-	4,326,876,624	-	292,827,947	469,394,948	1,343,972,968	70,193,951	31,954,382	△ 86,208,637	6,473,389,271

② 管理費支出
 役員報酬/給料手当支出
 福利厚生費支出
 会議費支出
 旅費交通費支出
 通信運搬費支出
 消耗品費支出
 印刷製本費支出
 新聞図書費支出
 光熱水料費支出
 リース料支出
 賃借料支出
 事務所清掃料支出
 修繕費支出
 保険料支出
 諸謝金支出
 租税公課支出
 支払手数料支出
 支払利息支出
 業務研修費支出
 諸会費支出
 雑支出
 管理費支出計
 ③ 預託金払渡支出
 再資源化等預託金払渡支出
 情報管理預託金払渡支出
 未払再資源化預託金等利息支払支出
 預託金払渡支出計
 ④ 預託金輸出返還支出
 再資源化預託金等輸出返還支出
 未払再資源化預託金等利息支払支出
 預託金輸出返還支出計
 ⑤ 承認・認可済特定再資源化預託金等出えん支出
 承認・認可済特定再資源化預託金等出えん支出
 ⑥ 預り保証金支出
 預り保証金返還支出
 ⑦ 他会計への繰入金支出
 承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出
 未払再資源化預託金等利息支払支出
 他会計への繰入金支出計
 事業活動支出計
 事業活動収支差額
 法人税、住民税及び事業税支出
 事業活動による収支差額
 投資活動収支の部
 1. 投資活動収入
 ① 基本財産取崩収入
 基本財産引当預金取崩収入
 ② 特定資産取崩収入
 退職給付引当資産取崩収入
 再資源化預託金等特定資産取崩収入
 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入
 預り保証金特定資産取崩収入
 特定資産取崩収入計
 ③ 長期預り金収入
 長期預り金収入
 投資活動収入計
 2. 投資活動支出
 ① 特定資産取得支出
 再資源化預託金等特定資産組入支出
 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出
 退職給付引当資産取得支出
 預り保証金特定資産取得支出
 特定資産取得支出計
 ② 固定資産取得支出
 ソフトウェア購入支出
 ③ 敷金・保証金支出
 敷金支出
 ④ 長期預け金支出
 長期預け金支出
 投資活動支出計
 投資活動収支差額

72,592,552									16,750,141		89,342,693
8,799,301									903,059		9,702,360
705,353				69,200	167,090	2,772		14,112	159,327		1,117,854
593,426		101,710		15,491	65,976	172,222		203,074	2,182,762		3,334,661
3,557,410		7,773,983		1,032,032	4,021,997	5,314,082		3,409,598	1,172,339		26,281,441
959,133		1,199,680		153,242	546,729	962,612		800,625	531,834		5,153,855
893,226		24,737		4,810	20,495	26,253		17,457	14,280		1,001,258
76,956		147,068		29,386	102,148	100,068		97,659	6,720		560,005
427,861		1,050,091		96,080	409,611	552,307		1,392,629	77,831		4,006,410
2,024,890		3,784,122		377,178	1,607,968	2,113,293		3,340,119	360,492		13,608,062
9,390,585		18,984,936		1,742,939	7,430,444	10,051,876		25,177,800	1,407,132		74,185,712
212,328		533,862		46,996	200,324	272,556		684,648	37,932		1,988,646
270,258		622,712		32,563	138,815	193,752		323,291	62,404		1,643,795
120,406		116,050		7,658	32,649	19,930		19,930			316,623
3,591,912		21,336,057		546,700	2,330,666	1,871,198		1,797,771	870,586		32,344,890
321,432		4,000		2,679,989	5,597,621	1,984		576,243	919,638		10,100,907
182,294		356,366		21,865	137,366	94,665		17,096	21,553		831,205
456,810		66,000		751,499	2,004,000	10,108,998					12,864,497
120,000				199,750	906,190	14,000		381,800			2,024,550
18,920					11,340	81,150			648,327	△ 624,000	120,000
105,315,053	-	56,101,374	-	7,807,378	25,731,429	31,953,718		38,253,852	26,126,357	△ 624,000	135,737
											290,665,161
	29,943,544,598									△ 419,253,600	29,524,290,998
	659,304,620									△ 659,304,620	-
	601,190,476									△ 17,062,265	584,128,211
-	31,204,039,694	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,095,620,485	30,108,419,209
	15,539,640,860									△ 639,974,591	14,899,666,269
	304,244,470									△ 12,529,809	291,714,661
-	15,843,885,330	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 652,504,400	15,191,380,930
										△ 309,998,557	-
				309,998,557							-
										100,000	100,000
	303,272,760									△ 303,272,760	-
	6,725,797									△ 6,725,797	-
-	309,998,557	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 309,998,557	-
129,692,141	47,357,923,581	4,382,977,998	309,998,557	300,735,325	495,126,377	1,375,926,686	108,447,803	58,080,739	△ 2,454,954,636		52,063,954,571
3,255,537	17,585,680,458	△ 220,813,877	-	37,041,169	1,179,597	334,480,802	934,530	-		-	17,741,758,216
70,000	-	-	-	12,902,300	32,051,200	-	-	-		-	45,023,500
3,185,537	17,585,680,458	△ 220,813,877	-	24,138,869	△ 30,871,603	334,480,802	934,530	-	-	-	17,696,734,716
	134,689										134,689
		1,263,903									1,263,903
	47,519,394,615										47,519,394,615
				309,998,557							309,998,557
					100,000						100,000
-	47,519,394,615	1,263,903	309,998,557	100,000	-	-	-	-	-	-	47,830,757,075
	15,589,112							5,813,773	324,918	△ 20,195,364	1,532,439
	15,723,801	47,519,394,615	1,263,903	309,998,557	100,000	-	-	5,813,773	324,918	△ 20,195,364	47,832,424,203
	67,242,848,556										67,242,848,556
				309,998,557							309,998,557
	2,014,530	2,372,913		411,050	1,752,370	1,810,140	934,530				9,295,533
				200,000							200,000
2,014,530	67,242,848,556	2,372,913	309,998,557	611,050	1,752,370	1,810,140	934,530	-	-	-	67,562,342,646
		8,425,581		46,948	91,136	3,340,235					11,903,900
	17,375,293										17,375,293
		7,605,053		440,654	1,774,511	4,236,455	5,813,773	324,918	△ 20,195,364		-
19,389,823	67,242,848,556	18,403,547	309,998,557	1,098,652	3,618,017	9,386,830	6,748,303	324,918	△ 20,195,364		67,591,621,839
△ 3,666,022	△ 19,723,453,941	△ 17,139,644	-	△ 998,652	△ 3,618,017	△ 9,386,830	△ 934,530	-	-	-	△ 19,759,197,636

Ⅲ 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 財務活動支出											
① 借入金返済支出											
長期借入金返済支出					15,000,000	40,000,000	177,500,000				232,500,000
② 長期未払金支払支出											
長期未払金支払支出			85,667,544		164,281	139,943	52,297,236				138,269,004
財務活動支出計	-	-	85,667,544	-	15,164,281	40,139,943	229,797,236	-	-	-	370,769,004
財務活動収支差額	-	-	△85,667,544	-	△15,164,281	△40,139,943	△229,797,236	-	-	-	△370,769,004
Ⅳ 予備費支出											
当期収支差額	△480,485	△2,137,773,483	△323,621,065	-	7,975,936	△74,629,563	95,296,736	-	-	-	△2,433,231,924
前期繰越収支差額	27,687,758	8,839,363,479	4,953,170,920	-	76,967,283	435,226,786	203,044,629	-	6,000,000	-	14,541,460,855
次期繰越収支差額	27,207,273	6,701,589,996	4,629,549,855	-	84,943,219	360,597,223	298,341,365	-	6,000,000	-	12,108,228,931