

決算報告書

第57期

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

一般社団法人 埼玉県木材協会

貸借対照表

平成30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	101,832,942	91,680,127	10,152,815
未収収益	0	65,333	△ 65,333
未収金	40,720	406,466	△ 365,746
前払金	0	0	0
立替金	503,960	503,960	0
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	102,377,622	92,655,886	9,721,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	350,363	350,363	0
建物	17,721,369	18,556,407	△ 835,038
建物付属設備	347,006	408,644	△ 61,638
基本財産合計	18,418,738	19,315,414	△ 896,676
(2) 特定資産			
会館積立金	1,003,104	1,003,094	10
特定資産合計	1,003,104	1,003,094	10
(3) その他固定資産			0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	19,471,842	20,368,508	△ 896,666
資産合計	121,849,464	113,024,394	8,825,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	123,667	0	123,667
前受金	2,298,181	2,295,181	3,000
預り金	203,610	103,623	99,987
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,625,458	2,398,804	226,654
2. 固定負債			
預り保証金	32,790,240	32,790,240	0
固定負債合計	32,790,240	32,790,240	0
負債合計	35,415,698	35,189,044	226,654
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	86,433,766	77,835,350	8,598,416
一般正味財産合計	86,433,766	77,835,350	8,598,416
正味財産合計	86,433,766	77,835,350	8,598,416
負債及び正味財産合計	121,849,464	113,024,394	8,825,070

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	94,744,848	7,088,094	0	101,832,942
未収収益	0	0	0	0	0
未収金	0	32,720	8,000	0	40,720
立替金	0	503,960	0	0	503,960
流動資産合計	0	95,281,528	7,096,094	0	102,377,622
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	29,781	109,313	211,269	0	350,363
建物	1,506,314	5,529,067	10,685,988	0	17,721,369
建物付属設備	29,495	108,267	209,244	0	347,006
基本財産合計	1,565,590	5,746,647	11,106,501	0	18,418,738
(2) 特定資産					
会館積立金	85,262	312,971	604,871	0	1,003,104
特定資産合計	85,262	312,971	604,871	0	1,003,104
(3) その他固定資産					
出資金	4,250	15,600	30,150	0	50,000
その他固定資産合計	4,250	15,600	30,150	0	50,000
固定資産合計	1,655,102	6,075,218	11,741,522	0	19,471,842
資産合計	1,655,102	101,356,746	18,837,616	0	121,849,464
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	123,667	0	123,667
前受金	0	2,298,181	0	0	2,298,181
預り金	0	7,530	196,080	0	203,610
流動負債合計	0	2,305,711	319,747	0	2,625,458
2. 固定負債					
預り保証金	0	32,790,240	0	0	32,790,240
固定負債合計	0	32,790,240	0	0	32,790,240
負債合計	0	35,095,951	319,747	0	35,415,698
III 正味財産の部					
1. 基金					
基金	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,655,102	66,260,795	18,517,869	0	86,433,766
一般正味財産合計	1,655,102	66,260,795	18,517,869	0	86,433,766
正味財産合計	1,655,102	66,260,795	18,517,869	0	86,433,766
負債及び正味財産合計	1,655,102	101,356,746	18,837,616	0	121,849,464

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受 取 会 費	4,980,000	5,080,000	△ 100,000
一般会員受取会費	3,940,000	4,040,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	480,000	480,000	0
流通一般受取会費	560,000	560,000	0
事 業 収 益	34,197,430	35,171,127	△ 973,697
木材業登録収入	27,000	1,180,000	△ 1,153,000
緑の雇用委託料収入	976,746	1,257,315	△ 280,569
JAS検査料収入	773,740	776,800	△ 3,060
JAS監査手数料収入	255,690	255,690	0
合法木材普及事業収入	394,000	548,885	△ 154,885
流通部会事業収入	31,091	31,607	△ 516
事務収入	526,467	472,218	54,249
賃借料収入	28,676,412	28,419,912	256,500
共益費収入	2,088,084	2,088,084	0
契約更新料	448,200	140,616	307,584
受 取 補 助 金 等	77,036,485	80,829,623	△ 3,793,138
木づかい生活推進事業	300,000	600,000	△ 300,000
団体補助金	150,000	150,000	0
県産木材利用支援事業	49,200,000	49,200,000	0
住宅建築技術高度化・展開推進事業	6,792,951	6,973,157	△ 180,206
県産木材供給支援事業	13,200,000	8,800,000	4,400,000
受取国庫助成金	7,393,534	15,106,466	△ 7,712,932
受 取 利 息 益	3,915	66,374	△ 62,459
雑 収 益	1,972,223	1,870,350	101,873
雑収益	1,972,223	1,870,350	101,873
経常収益計	118,190,053	123,017,474	△ 4,827,421
(2) 経常費用			
事 業 費	92,244,202	94,954,572	△ 2,710,370
需用費	5,187,439	12,408,246	△ 7,220,807
給料手当	9,396,323	9,415,308	△ 18,985
委員報酬	90,000	120,000	△ 30,000
賃金	639,283	1,900,899	△ 1,261,616
慰労金	0	5,000	△ 5,000
退職給付費用	0	0	0
職員手当	84,000	60,000	24,000
福利厚生費	20,742	27,076	△ 6,334
交際費	298,342	310,265	△ 11,923
旅費交通費	932,262	1,349,508	△ 417,246
維持費	640,872	574,009	66,863
広告宣伝費	6,235,950	220,120	6,015,830
支払負担金	179,743	195,105	△ 15,362
減価償却費	355,981	373,949	△ 17,968
消耗什器備品費	57,325	69,014	△ 11,689
役務費	1,416,944	2,121,130	△ 704,186
修繕費	329,429	587,633	△ 258,204
中退共	23,820	23,820	0
法定福利費	671,362	682,313	△ 10,951
光熱水料費	266,450	253,091	13,359
賃借料	1,011,081	204,652	806,429
支払手数料	648	188,069	△ 187,421
保険料	48,311	69,761	△ 21,450
諸謝金	2,768,058	2,956,929	△ 188,871
租税公課	3,782,396	2,381,411	1,400,985
委託費	12,683,441	14,964,974	△ 2,281,533
雑費	0	3,290	△ 3,290
補助金	45,124,000	43,489,000	1,635,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	17,347,435	15,673,014	1,674,421
給料手当	3,931,994	4,016,993	△ 84,999
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	31,511	41,130	△ 9,619
交際費	285,769	257,862	27,907
旅費交通費	622,808	469,539	153,269
維持費	1,232,627	1,063,570	169,057
広告宣伝費	4,860	84,240	△ 79,380
支払負担金	1,079,856	1,042,800	37,056
減価償却費	540,695	567,988	△ 27,293
消耗什器備品費	87,075	104,833	△ 17,758
経理費	538,380	538,380	0
役務費	244,942	295,723	△ 50,781
修繕費	500,373	892,557	△ 392,184
中退共	36,180	36,180	0
法定福利費	1,019,731	1,036,368	△ 16,637
光熱水料費	404,731	384,434	20,297
賃借料	368,630	310,848	57,782
支払手数料	28,474	28,374	100
保険料	71,864	71,864	0
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
租税公課	5,751,609	3,590,907	2,160,702
寄付金	50,000	256,500	△ 206,500
雑費	24,770	24,770	0
需用費	490,556	546,017	△ 55,461
経常費用計	109,591,637	110,627,586	△ 1,035,949
評価損益等調整前当期経常増減額	8,598,416	12,389,888	△ 3,791,472
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,598,416	12,389,888	△ 3,791,472
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,598,416	12,389,888	△ 3,791,472
一般正味財産期首残高	77,835,350	65,445,462	12,389,888
一般正味財産期末残高	86,433,766	77,835,350	8,598,416
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	86,433,766	77,835,350	8,598,416

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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1	継2	継3	小 計	他1	その他	小 計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受 取 会 費	0	0	0	0	560,000	0	560,000	4,420,000	0	4,980,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,940,000	0	3,940,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
流通一般受取会費	0	0	0	0	560,000	0	560,000	0	0	560,000
事 業 収 益	0	0	0	0	2,984,734	31,212,696	34,197,430	0	0	34,197,430
木材業登録収入	0	0	0	0	27,000	0	27,000	0	0	27,000
緑の雇用委託料収入	0	0	0	0	976,746	0	976,746	0	0	976,746
JAS検査料収入	0	0	0	0	773,740	0	773,740	0	0	773,740
JAS監査手数料収入	0	0	0	0	255,690	0	255,690	0	0	255,690
合法木材普及事業収入	0	0	0	0	394,000	0	394,000	0	0	394,000
流通部会事業収入	0	0	0	0	31,091	0	31,091	0	0	31,091
事務収入	0	0	0	0	526,467	0	526,467	0	0	526,467
県委託業務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収入	0	0	0	0	0	28,676,412	28,676,412	0	0	28,676,412
共益費収入	0	0	0	0	0	2,088,084	2,088,084	0	0	2,088,084
契約更新料	0	0	0	0	0	448,200	448,200	0	0	448,200
保証金償却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 金 等	0	300,000	0	300,000	76,736,485	0	76,736,485	0	0	77,036,485
木づかい生活推進事業	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
団体補助金	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
埼玉の木補助金	0	0	0	0	49,200,000	0	49,200,000	0	0	49,200,000
住宅市場整備推進事業補助金	0	0	0	0	6,792,951	0	6,792,951	0	0	6,792,951
県産木材製品安定供給支援事業	0	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000	0	0	13,200,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	7,393,534	0	7,393,534	0	0	7,393,534
受 取 利 息	0	3	0	3	482	3,386	3,868	44	0	3,915
雑 収 益	0	0	150,000	150,000	980,475	738,213	1,718,688	103,535	0	1,972,223
雑収益	0	0	150,000	150,000	980,475	738,213	1,718,688	103,535	0	1,972,223
経常収益計	0	300,003	150,000	450,003	81,262,176	31,954,295	113,216,471	4,523,579	0	118,190,053
(2) 経常費用										
事 業 費	614,670	2,701,310	1,022,162	4,338,142	86,762,756	1,143,304	87,906,060	0	0	92,244,202
需用費	214,432	88,386	385,210	688,028	4,435,528	63,883	4,499,411	0	0	5,187,439
給料手当	104,331	299,952	149,976	554,259	8,613,840	228,224	8,842,064	0	0	9,396,323
委員報酬	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000
賞金	0	0	36,297	36,297	602,986	0	602,986	0	0	639,283
慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0	0	84,000	84,000	0	0	84,000
福利厚生費	836	2,403	1,201	4,440	14,474	1,828	16,302	0	0	20,742
交際費	7,582	21,799	10,899	40,280	241,476	16,586	258,062	0	0	298,342
旅費交通費	16,741	47,510	34,482	98,733	788,660	44,869	833,529	0	0	932,262
維持費	25,828	74,257	37,128	137,213	447,159	56,500	503,659	0	0	640,872
広告宣伝費	0	0	0	0	6,235,950	0	6,235,950	0	0	6,235,950
支払負担金	0	0	0	0	170,098	9,645	179,743	0	0	179,743
減価償却費	14,347	41,247	20,624	76,218	248,380	31,383	279,763	0	0	355,981
消耗什器備品費	2,310	6,642	3,321	12,273	39,998	5,054	45,052	0	0	57,325
役務費	12,215	19,117	31,452	62,784	1,315,657	38,503	1,354,160	0	0	1,416,944
修繕費	13,276	38,170	19,085	70,531	229,855	29,043	258,898	0	0	329,429
中退共	960	2,760	1,380	5,100	16,620	2,100	18,720	0	0	23,820
法定福利費	27,057	77,790	38,895	143,742	468,432	59,188	527,620	0	0	671,362
光熱水料費	10,737	30,872	15,435	57,044	185,916	23,490	209,406	0	0	266,450
賃借料	9,781	28,120	14,060	51,961	937,724	21,396	959,120	0	0	1,011,081
支払手数料	0	0	0	0	432	216	648	0	0	648
保険料	1,906	5,482	3,741	11,129	33,011	4,171	37,182	0	0	48,311
諸謝金	0	0	0	0	2,768,058	0	2,768,058	0	0	2,768,058
租税公課	152,331	438,353	218,976	809,660	2,639,511	333,225	2,972,736	0	0	3,782,396
委託費	0	1,478,450	0	1,478,450	11,204,991	0	11,204,991	0	0	12,683,441
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	45,124,000	0	45,124,000	0	0	45,124,000

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1	継2	継3	小 計	他1	その他	小 計	法人会計		
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	17,347,435	0	17,347,435
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,931,994	0	3,931,994
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	31,511	0	31,511
交際費	0	0	0	0	0	0	0	285,769	0	285,769
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	622,808	0	622,808
維持費	0	0	0	0	0	0	0	1,232,627	0	1,232,627
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	4,860	0	4,860
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,079,856	0	1,079,856
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	540,695	0	540,695
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	87,075	0	87,075
経理費	0	0	0	0	0	0	0	538,380	0	538,380
役務費	0	0	0	0	0	0	0	244,942	0	244,942
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	500,373	0	500,373
中退共	0	0	0	0	0	0	0	36,180	0	36,180
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,019,731	0	1,019,731
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	404,731	0	404,731
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	368,630	0	368,630
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	28,474	0	28,474
保険料	0	0	0	0	0	0	0	71,864	0	71,864
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,751,609	0	5,751,609
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	24,770	0	24,770
需用費	0	0	0	0	0	0	0	490,556	0	490,556
経常費用計	614,670	2,701,310	1,022,162	4,338,142	86,762,756	1,143,304	87,906,060	17,347,435	0	109,591,637
評価損益等調整前当期経常増減額	-614,670	-2,401,307	-872,162	-3,888,139	-5,500,580	30,810,991	25,310,411	-12,823,856	0	8,598,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-614,670	-2,401,307	-872,162	-3,888,139	-5,500,580	30,810,991	25,310,411	-12,823,856	0	8,598,416
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	600,323	2,060,061	851,538	3,511,922	5,888,158	-21,697,100	-15,808,942	12,297,020	0	0
当期一般正味財産増減額	-14,347	-341,246	-20,624	-376,217	387,578	9,113,891	9,501,469	-526,836	0	8,598,416
一般正味財産期首残高	325,894	1,236,952	468,473	2,031,319	26,409,107	30,350,219	56,759,326	19,044,705	0	77,835,350
一般正味財産期末残高	311,547	895,706	447,849	1,655,102	26,796,685	39,464,110	66,260,795	18,517,869	0	86,433,766
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	311,547	895,706	447,849	1,655,102	26,796,685	39,464,110	66,260,795	18,517,869	0	86,433,766

財務諸表に関する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券並びに資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備・・・定率法により実施しています。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

3 会計方針の変更

新会計基準の適用

公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会設定）を適用しています。

4 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、次のとおりです。

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				
土地	350,363	0	0	350,363
建物	18,556,407	0	835,038	17,721,369
建物付属設備	408,644	0	61,638	347,006
小計	19,315,414	0	896,676	18,418,738
特定資産				
会館積立金	1,003,094	10	0	1,003,104
小計	1,003,094	10	0	1,003,104
合計	20,318,508	10	896,676	19,421,842

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
土地	350,363	—	(350,363)	—
建物	17,721,369	—	(17,721,369)	—
建物付属設備	347,006	—	(347,006)	—
小計	18,418,738	—	(18,418,738)	—
特定資産				
会館積立金	1,003,104	—	(1,003,104)	—
小計	1,003,104	—	(1,003,104)	—
合計	19,421,842	—	(19,421,842)	—

6 担保に供してゐる資産
該当なし

7 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、次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
店舗・事務所	91,325,000	73,603,631	17,721,369
小計	91,325,000	73,603,631	17,721,369
建物付属設備			
給排水設備	414,750	381,934	32,816
給排水設備	240,975	219,049	21,926
冷暖房設備	1,811,250	1,738,799	72,451
電気設備	735,000	673,099	61,901
電気設備	341,250	183,338	157,912
小計	3,543,225	3,196,219	347,006
合計	94,868,225	76,799,850	18,068,375

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収収益	0	0	0
未収金	40,720	0	40,720
立替金	503,960	0	503,960
小計	544,680	0	544,680

9 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
団体補助金	埼玉県	0	150,000	150,000	0	
木づかい生活 推進事業	埼玉県	0	300,000	300,000	0	
県産木材利用支 援事業	埼玉県	0	49,200,000	49,200,000	0	
県産木材供給支 援事業	埼玉県	0	13,200,000	13,200,000	0	
住宅建築技術高 度化・展開推進 事業	一般社団法人 木を活かす建 築推進協議会	0	6,792,951	6,792,951	0	
地域材利用の木材関 係者等への支援対策 事業助成金	一般社団法人 全国木材組合 連合会	0	7,393,534	7,393,534	0	
合計		0	77,036,485	77,036,485	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に記載している
- 2 引当金の明細
該当なし

財産目録

平成30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)	普通預金	武蔵野銀行県庁前支店	運転資金として	997,852		
		ゆうちょ銀行	"	3,641,455		
		埼玉りそな銀行浦和中央支店	"	67,461,145		
		"	"	1,029,183		
		"	"	2,448,787		
		"	"	9,737,693		
		"	"	10,109,906		
		"	"	6,406,866		
	未収金	楽天銀行第二営業支店	"	55		
	"	ジャパン建材(株)	JAS検査料	32,720		
"	その他		8,000			
立替金	ジャパン建材(株)他2社	JAS監査料	503,960			
流動資産合計				102,377,622		
(固定資産)	基本財産	土地	さいたま市浦和区高砂1-14-13	B1-3階テナント貸し	350,363	
		建物			同上	17,721,369
		建物付属設備			同上	347,006
	特定資産	会館積立金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	建物改築に備えた積立	1,003,104	
	その他固定資産	出資金	(公社)埼玉県農林公社		50,000	
固定資産合計				19,471,842		
資産合計				121,849,464		
(流動負債)	未払費用 前受金 預り金	3月分社会保険料	浦和社会保険事務所	123,667		
		H30年4月分賃貸料	ローソン他3件分	2,298,181		
		源泉所得税	職員・報酬の源泉所得税	59,669		
		社会保険料	職員の社会保険料	108,843		
		労働保険料	職員の雇用保険料	35,098		
流動負債合計				2,625,458		
(固定負債)	預り保証金	林材会館テナント	5社分	32,790,240		
固定負債合計				32,790,240		
負債合計				35,415,698		
正味財産				86,433,766		