

令和 5 年度

決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

(法人番号：4122005002781)

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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			
事業収益	[289,561,420]	[300,429,472]	[△ 10,868,052]
受託事業収益	(279,159,690)	(289,081,460)	(△ 9,921,770)
緑化維持等収益	104,585,690	115,476,460	△ 10,890,770
環境事業等収益	174,574,000	173,605,000	969,000
収益事業等収益	(10,401,730)	(11,348,012)	(△ 946,282)
テニス事業収益	10,401,730	11,348,012	△ 946,282
雑収益	[2,407,474]	[3,835,159]	[△ 1,427,685]
受取利息	449	389	60
雑収益	2,407,025	3,834,770	△ 1,427,745
経常収益計	291,968,894	304,264,631	△ 12,295,737
(2) 経常費用			
事業費	[293,849,853]	[304,870,316]	[△ 11,020,463]
役員報酬	9,103,140	8,320,320	782,820
給料及び手当	90,185,258	89,655,306	529,952
報酬	20,988,346	23,974,634	△ 2,986,288
賃金	29,279,715	29,079,206	200,509
退職給付費用	1,901,797	1,912,354	△ 10,557
法定福利費	24,581,935	24,516,184	65,751
福利厚生費	2,568,200	2,395,460	172,740
租税公課	16,676,700	19,422,300	△ 2,745,600
諸謝金	319,000	319,000	0
会議費	0	1,996	△ 1,996
旅費	24,910	29,810	△ 4,900
消耗品費	5,691,312	8,606,273	△ 2,914,961
燃料費	2,792,856	2,864,104	△ 71,248
印刷製本費	766,109	826,410	△ 60,301
光熱水費	(5,605,541)	(6,344,062)	(△ 738,521)
電気代	3,023,025	3,486,609	△ 463,584
ガス代	480,622	565,636	△ 85,014
水道代	2,101,894	2,291,817	△ 189,923
修繕費	4,611,152	3,980,441	630,711
医薬材料費	4,364	55,477	△ 51,113
通信運搬費	1,303,470	1,356,213	△ 52,743
減価償却費	(6,122,901)	(4,124,713)	(1,998,188)
車両運搬具減価償却費	43,091	129,403	△ 86,312
リース資産減価償却費	6,079,810	3,995,310	2,084,500
手数料	1,905,470	1,705,520	199,950
保険料	1,784,640	1,768,769	15,871
委託料	29,283,390	30,188,082	△ 904,692
使用料及び賃借料	2,926,121	6,218,340	△ 3,292,219
工事請負費	10,700,480	15,105,109	△ 4,404,629
原材料費	195,096	177,170	17,926
備品購入費	1,530,420	5,044,077	△ 3,513,657
負担金	2,198,981	2,046,459	152,522
研修費	35,100	5,500	29,600
返還金	10,378,732	4,742,762	5,635,970
賞与引当金繰入額	10,348,207	10,072,995	275,212
雑費	36,510	11,270	25,240
管理費	[542,497]	[767,872]	[△ 225,375]
役員報酬	101,000	130,400	△ 29,400
給料及び手当	101,200	162,800	△ 61,600
報酬	86,000	102,300	△ 16,300
退職給付費用	21,470	13,928	7,542

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	43,677	60,014	△ 16,337
福利厚生費	0	27,280	△ 27,280
旅費	184,000	264,000	△ 80,000
手数料	3,740	5,740	△ 2,000
保険料	1,410	1,410	0
経常費用計	294,392,350	305,638,188	△ 11,245,838
当期経常増減額	△ 2,423,456	△ 1,373,557	△ 1,049,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 2,423,456	△ 1,373,557	△ 1,049,899
一般正味財産期首残高	26,238,644	27,612,201	△ 1,373,557
一般正味財産期末残高	23,815,188	26,238,644	△ 2,423,456
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	24,815,188	27,238,644	△ 2,423,456

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去
	公1	公2	小 計	収1			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	[104,585,690]	[174,574,000]	[279,159,690]	[10,401,730]	[0]		
受託事業収益	(104,585,690)	(174,574,000)	(279,159,690)	(0)	(0)		
緑化維持等収益	104,585,690	0	104,585,690	0	0		
環境事業等収益	0	174,574,000	174,574,000	0	0		
収益事業等収益	(0)	(0)	(0)	(10,401,730)	(0)		
子二ス事業収益	0	0	0	10,401,730	0		
雑収益	[536,700]	[1,452,000]	[1,988,700]	[418,325]	[449]		
受取利息	0	0	0	0	0		
雑収益	536,700	1,452,000	1,988,700	418,325	0		
経常収益計	105,122,390	176,026,000	281,148,390	10,820,055	449		
(2) 経常費用							
事業費用							
役員報酬	[105,147,385]	[176,026,000]	[281,173,385]	[12,676,468]	[0]		
給料及び手当	3,453,544	5,517,596	8,971,140	132,000	0		
報酬	30,104,722	59,871,536	89,976,258	209,000	0		
賃金	12,522,399	8,351,947	20,874,346	114,000	0		
退職給付費用	8,532,025	18,612,510	27,144,535	2,135,180	0		
法定福利費	738,122	1,127,892	1,866,014	35,783	0		
福利厚生費	9,368,432	14,756,441	24,124,873	457,062	0		
租税公課	887,800	1,666,760	2,554,560	13,640	0		
諸謝金	4,942,600	11,664,100	16,606,700	70,000	0		
旅費	123,250	195,750	319,000	0	0		
消耗品費	2,360	22,550	24,910	0	0		
燃料費	1,320,264	4,218,224	5,538,488	152,824	0		
印刷製本費	1,171,694	1,621,162	2,792,856	0	0		
光熱水費	313,098	373,151	686,249	79,860	0		
電気代	(1,583,239)	(3,144,437)	(4,727,676)	(877,865)	(0)		
ガス代	707,906	1,540,128	2,248,034	774,991	0		
水道代	166,632	288,521	455,153	25,469	0		
修繕費	708,701	1,315,788	2,024,489	77,405	0		
医薬材料費	1,347,428	2,392,474	3,739,902	871,250	0		
通信運搬費	0	4,364	4,364	0	0		
減価償却費	392,090	777,131	1,169,221	134,249	0		
車両運搬具減価償却費	(2,535,251)	(3,587,650)	(6,122,901)	(0)	(0)		
リース資産減価償却費	43,091	0	43,091	0	0		
手数料	2,492,160	3,587,650	6,079,810	0	0		
	263,504	1,615,527	1,879,031	26,439	0		

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去
	公1	公2	小 計	収1			
保険料	816,894	873,347	1,690,241	94,399	0		
委託料	7,113,538	16,868,316	23,981,854	5,301,536	0		
使用料及び賃借料	1,314,668	1,611,453	2,926,121	0	0		
工事請負費	10,700,480	0	10,700,480	0	0		
原材料費	195,096	0	195,096	0	0		
備品購入費	353,085	1,177,335	1,530,420	0	0		
負担金	227,600	0	227,600	1,971,381	0		
研修費	5,500	29,600	35,100	0	0		
返還金	0	10,378,732	10,378,732	0	0		
賞与引当金繰入額	4,815,702	5,532,505	10,348,207	0	0		
雑費	3,000	33,510	36,510	0	0		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	542,497	
役員報酬	0	0	0	0	0	101,000	
給料及び手当	0	0	0	0	0	101,200	
報酬	0	0	0	0	0	86,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	21,470	
法定福利費	0	0	0	0	0	43,677	
旅費	0	0	0	0	0	184,000	
手数料	0	0	0	0	0	3,740	
保険料	0	0	0	0	0	1,410	
経常費用計	105,147,385	176,026,000	281,173,385	12,676,468	542,497		
当期経常増減額	△24,995	0	△24,995	△1,856,413	△542,048		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	△24,995	0	△24,995	△1,856,413	△542,048		
当期一般正味財産増減額	9,464,152	1,740,816	11,204,968	△3,836,081	18,869,757		
一般正味財産期首残高	9,439,157	1,740,816	11,179,973	△5,692,494	18,327,709		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0		
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0		
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	9,439,157	1,740,816	11,179,973	△5,692,494	19,327,709		

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

(単位:円)

科 目	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	[289,561,420]
事業収益	(279,159,690)
受託事業収益	104,585,690
緑化維持等収益	174,574,000
環境事業等収益	(10,401,730)
収益事業等収益	10,401,730
テニスイ事業収益	[2,407,474]
雑収益	449
受取利息	2,407,025
雑収益	291,968,894
経常収益計	
(2) 経常費用	[293,849,853]
事業費	9,103,140
役員報酬	90,185,258
給料及び手当	20,988,346
報酬	29,279,715
賃金	1,901,797
退職給付費用	24,581,935
法定福利費	2,568,200
福利厚生費	16,676,700
租税公課	319,000
諸謝金	24,910
旅費	5,691,312
消耗品費	2,792,856
燃料費	766,109
印刷製本費	(5,605,541)
光熱水費	3,023,025
電気代	480,622
ガス代	2,101,894
水道代	4,611,152
修繕費	4,364
医薬材料費	1,303,470
通信運搬費	(6,122,901)
減価償却費	43,091
車両運搬具減価償却費	6,079,810
リース資産減価償却費	1,905,470
手数料	

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

(単位:円)

科 目	合 計
保険料	1,784,640
委託料及び賃借料	29,283,390
使用料	2,926,121
工事請負費	10,700,480
原材料費	195,096
備品購入費	1,530,420
負担金	2,198,981
研修費	35,100
返還金	10,378,732
賞与引当金繰入額	10,348,207
雑費	36,510
[管理費]	542,497
役員報酬	101,000
給料及び手当	101,200
報酬	86,000
退職給付費用	21,470
法定福利費	43,677
旅費	184,000
手数料	3,740
保険料	1,410
経常費用計	294,392,350
当期経常増減額	△2,423,456
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	△2,423,456
当期一般正味財産増減額	26,238,644
一般正味財産期首残高	23,815,188
一般正味財産期末残高	0
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000
指定正味財産期末残高	24,815,188
III 正味財産期末残高	

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和 6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	120,000	120,000	0
預金	43,588,821	39,411,975	4,176,846
未収入金	9,727,315	13,358,580	△3,631,265
収入印紙仮払金	1,007,588	1,646,396	△638,808
流動資産合計	54,443,724	54,536,951	△93,227
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	51,940,799	50,017,532	1,923,267
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	57,540,799	55,617,532	1,923,267
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11,573,790	11,573,790	0
車両運搬具減価償却累計額	△11,552,271	△11,509,180	△43,091
什器備品	3,427,320	3,427,320	0
什器備品減価償却累計額	△3,427,316	△3,427,316	0
リース資産	53,201,610	29,094,450	24,107,160
リース資産減価償却累計額	△15,524,850	△9,445,040	△6,079,810
電話加入権	4,500	4,500	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	37,722,783	19,738,524	17,984,259
固定資産合計	96,263,582	76,356,056	19,907,526
資産合計	150,707,306	130,893,007	19,814,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,419,364	23,464,543	1,954,821
預り金	532,178	475,073	57,105
社会保険料	179,100	123,715	55,385
所得税	333,178	351,358	△18,180
市民税	19,500	0	19,500
勤労福祉	400	0	400
賞与引当金	10,348,207	10,072,995	275,212
一年以内返済予定リース債務	7,202,580	4,045,690	3,156,890
流動負債合計	43,502,329	38,058,301	5,444,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,940,799	50,017,532	1,923,267
リース債務	30,448,990	15,578,530	14,870,460
固定負債合計	82,389,789	65,596,062	16,793,727
負債合計	125,892,118	103,654,363	22,237,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,600,000)	(5,600,000)	(0)
正味財産合計	24,815,188	27,238,644	△2,423,456
負債及び正味財産合計	150,707,306	130,893,007	19,814,299

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	20,000	100,000	0		120,000
預金	30,218,894	0	13,369,927		43,588,821
未収入金	9,422,502	304,813	0		9,727,315
収入印紙仮払金	1,007,588	0	0		1,007,588
内部会計貸付金(非資金)	1,696,619	3,340	5,304,256	△7,004,215	—
内部会計貸付金(非資金)	0	4	0	△4	—
流動資産合計	42,365,603	408,157	18,674,183	△7,004,219	54,443,724
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立資産	51,113,772	586,991	240,036		51,940,799
普通預金 大阪シティ	51,113,772	586,991	240,036		51,940,799
減価償却積立資産	5,600,000	0	0		5,600,000
普通預金 大阪シティ	5,600,000	0	0		5,600,000
特定資産合計	56,713,772	586,991	240,036		57,540,799
(3) その他固定資産					
車両運搬具	11,573,790	0	0		11,573,790
車両運搬具減価償却累計額	△11,552,271	0	0		△11,552,271
什器備品	3,427,320	0	0		3,427,320
什器備品減価償却累計額	△3,427,316	0	0		△3,427,316
リース資産	53,201,610	0	0		53,201,610
リース資産減価償却累計額	△15,524,850	0	0		△15,524,850
電話加入権	0	0	4,500		4,500
出資金	0	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	37,698,283	0	24,500		37,722,783
固定資産合計	94,412,055	586,991	1,264,536		96,263,582
資産合計	136,777,658	995,148	19,938,719	△7,004,219	150,707,306

令和 6年 3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,478,457	940,467	440		25,419,364
預り金	506,402	25,776	0		532,178
社会保険料	153,324	25,776	0		179,100
所得税	333,178	0	0		333,178
市民税	19,500	0	0		19,500
勤労福祉	400	0	0		400
賞与引当金	10,348,207	0	0		10,348,207
一年以内返済予定リース債務	7,202,580	0	0		7,202,580
内部会計借入金	1,499,273	5,134,408	370,534	△7,004,215	—
内部会計借入金(非資金)	4	0	0	△4	—
流動負債合計	44,034,923	6,100,651	370,974	△7,004,219	43,502,329
2. 固定負債					
退職給付引当金	51,113,772	586,991	240,036		51,940,799
リース債務	30,448,990	0	0		30,448,990
固定負債合計	81,562,762	586,991	240,036		82,389,789
負債合計	125,597,685	6,687,642	611,010	△7,004,219	125,892,118
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0)	0)	1,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0)	0)	0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	11,179,973	△5,692,494	18,327,709		23,815,188
(うち基本財産への充当額)	0)	0)	0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	5,600,000)	0)	0)	(5,600,000)
正味財産合計	11,179,973	△5,692,494	18,327,709		24,815,188
負債及び正味財産合計	136,777,658	995,148	19,938,719	△7,004,219	150,707,306

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和6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)				
(流動資産)	現金	小口現金	公益目的事業及び収益事業の運転資金として	120,000
	預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	公益目的事業、法人管理運営部門の運転資金として	10,390,234
		普通預金 大阪シティ信用金庫 吉田支店	公益目的事業、収益事業等及び法人管理運営部門の運転資金として	33,198,587
	未収入金(公益)	東大阪市	公園維持管理業務 3月分	6,771,710
		東大阪市	街路樹維持管理業務 3月分	1,592,592
		東大阪市	下小阪市民広場維持管理業務	453,200
		住友林業緑化㈱	府民の森し尿収集運搬	605,000
	未収入金(収益)	東大阪市	日新高校テニスコート使用料	300,000
その他		自動販売機売上手数料	4,813	
収入印紙仮払金	郵便局	雇用保険・健康保険印紙	1,007,588	
流動資産合計				54,443,724
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	運用益を法人の管理運営に使用している。	1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	51,940,799
	減価償却積立資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	減価償却資産の買換に備えたもの	5,600,000
その他固定資産	車両運搬具	一般貨物車輛8台、一般車両2台、その他車輛1台	公益目的事業に使用している。	21,519
	什器備品	芝刈機ほか	公益目的事業に使用している。	4
	リース資産	一般貨物車輛10台	公益目的事業に使用している。	37,676,760
	電話加入権	072-961-2911他2回線	法人の管理運営部門に使用している。	4,500
	出資金	大阪シティ信用金庫	運用益を法人の管理運営に使用している。	20,000
固定資産合計				96,263,582
資産合計				150,707,306
(流動負債)				
(流動負債)	未払金(公益)	東大阪市	返還金	10,378,732
		東大阪税務署	消費税	2,082,500
		相日防災	消耗品・備品	644,488
		土居石材店	工事請負費	1,603,768
		伸幸造園	工事請負費	976,912
		(株)カンサイ	印刷製本費	243,958
		大軌	委託料	490,600
		河内農機具販売	消耗品・備品	366,685
		三井住友ファイナンス	リース料	619,184
		東大阪市シルバー人材センター	委託料	239,750
		関西電力	光熱水費	184,896
		東大阪年金事務所	社会保険料	1,429,602
		給与・報酬・賃金	2・3月分	1,547,602
		東大阪市上下水道局	光熱水費	287,246
	みやこ法律事務所	顧問料	179,622	
	その他	消耗品・燃料費・通信運搬費・使用料及び賃借料等	3,202,912	
	未払金(収益)	東大阪市シルバー人材センター	委託料	262,401
		賃金	3月分	167,210
		東大阪年金事務所	社会保険料	26,424
		(有)堤野建設	委託料	33,660
(株)ビジョン		委託料	344,000	
その他		委託料・手数料・光熱水費等	106,772	
未払金(管理費)	大阪シティ信用金庫	手数料	440	
預り金	社会保険料等	職員の給与から厚生年金保険料・健康保険料等の本人負担分として徴収したもの	532,178	
賞与引当金		職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。	10,348,207	
一年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス	次年度、リース債務の支払い額	7,202,580	
流動負債合計				43,502,329
(固定負債)	退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	51,940,799
	リース債務		公益目的事業に使用しているリース車両の支払いに備えたもの	30,448,990
固定負債合計				82,389,789
負債合計				125,892,118
正味財産合計				24,815,188

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法又は旧定率法で行っている。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物又はリースについては定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

賞与引当金の表示方法を変更している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式で行っている。

2. 会計方針

公益法人会計基準(平成20年度基準)に基づいて財務諸表を作成している。

3. 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				
基本財産引当預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	50,017,532	1,923,267		51,940,799
減価償却積立資産取得支出	5,600,000	0	0	5,600,000
小 計	55,617,532	1,923,267	0	57,540,799
合 計	56,617,532	1,923,267	0	58,540,799

4. 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)	(うち負債に対する 額)
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小 計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	51,940,799	0	0	51,940,799
減価償却積立資産	5,600,000	0	5,600,000	0
小 計	57,540,799	0	5,600,000	51,940,799
合 計	58,540,799	1,000,000	5,600,000	51,940,799

5. 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ある。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
機械及び装置	0	0	0
車両及び運搬具	11,573,790	11,552,271	21,519
リース車両及び運搬具	53,201,610	15,524,850	37,676,760
器具及び備品	3,427,320	3,427,316	4
合 計	68,202,720	30,504,437	37,698,283

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	50,017,532	1,923,267	0	0	51,940,799
賞与引当金	10,072,995	10,348,207	10,072,995	0	10,348,207