

## 2021年度の事業報告書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人ひろしま NPO センター

### 1 事業の成果

#### (1) 新事務所・拠点の整備

幟会館の閉所に伴い、幟会館共同事務所、広島県民文化センター会議室、広島市公募型子育てオープンスペースつばさの機能を集約及び整理し、広島市中区紙屋町に新事務所・拠点（通称：ガレリア事務所）を整備した。

#### (2) 新ビジョン・中長期計画の運用開始

第23回通常総会（2021年6月）において新ビジョン・中長期計画（2021～2030年度）を策定し、組織内で継続的な協議の機会を設け、具体的な目標や評価指標等の検討を行った。  
また、計画内容は組織自身と広島市民セクターのビジョンを描いているため、2022年度に会員や関係者、ステークホルダーとの協議を行い、詳細策定や実行を目指すものとする。

#### (3) 新型コロナウイルス対策支援

コロナ禍の影響を受けている NPO 向けの感染対策や活動支援に関する情報の収集・発信、相談対応、全国ネットワークを通じた支援基盤整備、コロナ禍による問題解決に取り組む団体の助成・伴走支援を行った。

また、県内で夏時期に発生した自然災害に対するコロナ禍の支援活動について、各市区町の社会福祉協議会や NPO 等と連携して実施した。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
(1)ステークホルダーとのコミュニケーションを促進する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 情報収集・発信</li> <li>● データベース構築・活用</li> <li>● 相談対応業務</li> <li>● 委員等の派遣</li> <li>● ひろしま未来交流会</li> <li>● 新事務所・拠点の整備</li> </ul>	(A)通年 (B)広島市 (C)13人	(D)会員および一般市民(県内外) (E)不特定多数	28
(2)組織力・担い手を育成する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ひろしま NPO サポート倶楽部</li> <li>● ろうきん NPO 寄付システム</li> <li>● NPO 事務局セミナー・NPO 事務支援カンファレンス</li> <li>● NPO・市民活動団体向けの活動拠点を提供する共同事務所事業</li> <li>● 非営利組織の会計サポート</li> </ul>	(A)通年 (B)広島市 (C)13人	(D)会員および一般市民(県内外) (E)不特定多数	13,769

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 協力・後援・連携事業の推進</li> <li>● 廿日市市民活動相談業務</li> <li>● 「福山市まちづくりサポートセンター」ボランティア・NPO 等相談業務</li> <li>● JICA 中国開発教育支援事業</li> <li>● 2021 年度 JICA 中国青年研修「ラオスコース」</li> <li>● 2021 年度 JICA 中国青年研修「ミャンマーコース」</li> <li>● Green Gift 地球元気プログラム 2020-2021</li> <li>● 2022 年度地球環境基金助成金説明会の開催に係る業務(中国地区)</li> <li>● 課題解決型長期インターンシップ</li> <li>● 2022 年度ドコモ市民活動団体助成金プログラム説明会&amp;助成金活用セミナー</li> <li>● 2021 年度 JICA 中国青年研修事(ネパール)</li> <li>● 廿日市市避難行動要支援者避難支援事業アドバイザー業務</li> <li>● 子育て支援人材育成事業</li> <li>● インターンシップを通じたコース等の人材育成事業</li> <li>● 叡啓大学叡啓大学ボランティア・プログラム受入団体の募集説明会</li> </ul>			
(3)市民社会連帯を強化する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ひろしま「山の日」県民の集い実行委員会事務局</li> <li>● サテライトキャンパスひろしま</li> <li>● 東日本大震災県外自主避難者等への情報支援事業</li> <li>● 中国 5 県中間支援組織連絡協議会</li> <li>● 令和 3 年度中国環境パートナーシップオフィス(EPO ちゅうごく)管理運営等業務</li> <li>● SDGs 推進のための事業</li> <li>● 西日本豪雨被災者支援</li> <li>● スペシャルオリンピックス</li> </ul>	(A)通年 (B)広島県内・中国地方 (C)13 人	(D)会員および一般市民(県内外) (E)不特定多数	1,919

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第8回ボランティア交流サミット ひろしま</li> </ul>			
(4) 社会的インパクトを創出する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 広島市公募型常設オープンスペース「つばさ(中区)」</li> <li>● 広島市公募型常設オープンスペース「いいね(南区)」</li> <li>● 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム「中国5県休眠預金等活用事業 2019」</li> <li>● 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム「中国5県新型コロナ対応緊急支援助成(第1期)」</li> <li>● 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム「中国5県休眠預金等活用事業 2020」</li> <li>● 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム「中国5県新型コロナ対応緊急支援助成(第2期)」</li> <li>● 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム「中国5県休眠預金等活用事業 2021」</li> <li>● 新型コロナウイルス対策支援事業</li> <li>● 災害支援活動</li> </ul>	(A) 通年 (B) 広島県内・中国地方 (C) 41人	(D) 会員および一般市民(県内外) (E) 不特定多数	310,953

# 2021年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	245,000	
協力会員受取会費	351,000	596,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		1,477,599
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	246,558,367	
受取補助金	32,905,000	279,463,367

### 【事業収益】

事業 収益	4,804,244	
受託事業収益	57,793,337	62,597,581

### 【その他収益】

受取 利息	297	
雑 収 益	82,622	82,919

経常収益 計

344,217,466

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	58,045,306	
通 勤 費(事業)	2,737,870	
法定福利費(事業)	7,188,157	
福利厚生費(事業)	45,766	
人件費計	68,017,099	

#### (その他経費)

売上 原価	28,325	
諸 謝 金(事業)	7,376,530	
業務委託費(事業)	25,442,687	
印刷製本費(事業)	945,361	
旅費交通費(事業)	3,626,051	
通信運搬費(事業)	1,042,514	
消耗品 費(事業)	2,409,150	
図書購読費(事業)	56,437	
修 繕 費(事業)	29,700	
水道光熱費(事業)	282,860	
リース料(事業)	145,200	
地代家賃(事業)	4,109,268	
賃 借 料(事業)	1,430,845	
広告宣伝費(事業)	785,803	
接待交際費(事業)	26,282	
保 険 料(事業)	101,451	
諸 会 費(事業)	124,000	
租税 公課(事業)	45,250	
研 修 費(事業)	812,920	
支払手数料(事業)	554,247	
支払助成金	207,798,988	
支払 利息(事業)	1,167,172	
雑 費(事業)	311,658	
その他経費計	258,652,699	

事業費 計

326,669,798

## 【管理費】

### (人件費)

給料 手当	778,530	
通 勤 費	74,520	
法定福利費	558,008	
福利厚生費	26,390	
人件費計	1,437,448	

# 2021年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(その他経費)			
業務委託費	691,500		
印刷製本費	9,326		
会議費	14,747		
旅費交通費	70,070		
通信運搬費	514,045		
消耗品費	363,803		
備品費	695,936		
水道光熱費	723,302		
地代家賃	970,608		
賃借料	34,550		
接待交際費	53,696		
新聞図書費	2,800		
減価償却費	1,369,643		
保険料	22,600		
諸会費	117,375		
リース料	892,944		
租税公課	4,553,114		
支払手数料	804,836		
研修費	40,400		
支払利息	67,173		
保証料	49,000		
雑費	91,845		
その他経費計	12,153,313		
管理費計		13,590,761	
経常費用計			340,260,559
当期経常増減額			3,956,907
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,956,907
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,885,907
前期繰越正味財産額			4,459,895
次期繰越正味財産額			8,345,802

## 2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	18,965,498
レジ現金(つばさ)	20,000	前受金	159,021,978
レジ現金(いいね)	91,200	短期借入金	38,000,000
普通預金	175,921,168	預り金	356,637
定期預金	50,000	未払法人税等	71,000
現金・預金計	176,082,368	未払消費税	2,966,900
(売上債権)		流動負債計	219,382,013
未収金	44,686,681	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	44,686,681	長期借入金	6,572,000
(その他流動資産)		固定負債計	6,572,000
前払費用	1,466,993	<b>負債合計</b>	<b>225,954,013</b>
仮払金	204,377	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	1,671,370	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	222,440,419	前期繰越正味財産額	4,459,895
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	3,885,907
(有形固定資産)		正味財産計	8,345,802
建物	1,233,641	<b>正味財産合計</b>	<b>8,345,802</b>
建物附属設備	1,204,885		
什器備品	3,291,780		
一括償却資産	1,521,661		
有形固定資産計	7,251,967		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	1,059,549		
無形固定資産計	1,212,429		
(投資その他の資産)			
保証金	200,000		
敷金	2,700,000		
長期前払費用	495,000		
投資その他の資産計	3,395,000		
固定資産合計	11,859,396		
<b>資産合計</b>	<b>234,299,815</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>234,299,815</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

令和4年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

#### (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

#### (3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却前 期末帳簿価額	当期減価償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	289,800	989,890	0	1,279,690	△ 46,049	1,233,641
建物附属設備	0	1,211,650	0	1,211,650	△ 6,765	1,204,885
什器 備品	377,024	3,333,110	0	3,710,134	△ 418,354	3,291,780
一括償却資産	488,194	1,916,359	0	2,404,553	△ 882,892	1,521,661
(無形固定資産)						
電話加入権	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	140,132	935,000	0	1,075,132	△ 15,583	1,059,549
(投資その他の資産)						
保証金	220,000	0	20,000	200,000	0	200,000
敷金	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
長期前払費用	0	495,000	0	495,000	0	495,000
合計	1,668,030	11,581,009	20,000	13,229,039	△ 1,369,643	11,859,396

### 【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 (広島銀行)	34,000,000		34,000,000	0
短期借入金 (広島銀行)	0	34,000,000	0	34,000,000
短期借入金 (広島銀行)	0	4,000,000	0	4,000,000
長期借入金 (広島銀行)	0	3,600,000	180,000	3,420,000
長期借入金 (広島銀行)	4,160,000	0	1,008,000	3,152,000
合計	38,160,000	41,600,000	35,188,000	44,572,000

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター R3年度 事業別損益の状況

勘定科目	事業部門				事業部門計	管理部門	合計
	ステークホルダーとのコミュニケ	組織力・担い手を育成する事業	市民社会連帯を強化する事業	社会的インパクトを創出する事業			
《経常増減の部》							
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	245,000	245,000
協力会員受取会費	0	0	0	0	0	351,000	351,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	596,000	596,000
【受取寄付金】							
受取寄付金	0	1,216,200	25,169	200,000	1,441,369	36,230	1,477,599
受取寄付金 計	0	1,216,200	25,169	200,000	1,441,369	36,230	1,477,599
【受取助成金等】							
受取助成金	0	758,276	0	245,800,091	246,558,367	0	246,558,367
受取補助金	0	0	0	32,905,000	32,905,000	0	32,905,000
受取助成金等 計	0	758,276	0	278,705,091	279,463,367	0	279,463,367
【事業収益】							
事業 収益	0	2,543,464	1,083,000	1,143,280	4,769,744	34,500	4,804,244
受託事業収益	0	16,170,291	2,198,320	39,424,726	57,793,337	0	57,793,337
事業収益 計	0	18,713,755	3,281,320	40,568,006	62,563,081	34,500	62,597,581
【その他収益】							
受取 利息	0	0	0	0	0	297	297
雑 収益	0	10,010	0	4,400	14,410	68,212	82,622
その他収益 計	0	10,010	0	4,400	14,410	68,509	82,919
経常収益 計	0	20,698,241	3,306,489	319,477,497	343,482,227	735,239	344,217,466
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給料 手当(事業)	0	5,207,875	168,000	52,669,431	58,045,306	0	58,045,306
通 勤 費(事業)	0	335,040	24,000	2,378,830	2,737,870	0	2,737,870
法定福利費(事業)	0	893,116	48,000	6,247,041	7,188,157	0	7,188,157
福利厚生費(事業)	0	0	0	45,766	45,766	0	45,766
人件費計	0	6,436,031	240,000	61,341,068	68,017,099	0	68,017,099
(その他経費)							
【売上原価】							
期首棚卸高	0	0	0	0	0	28,325	28,325
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0	28,325	28,325
当期仕入高 計	0	0	0	0	0	0	0
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	0	0	0	0	28,325	28,325
諸 謝 金(事業)	0	2,408,830	0	4,967,700	7,376,530	0	7,376,530
業務委託費(事業)	0	3,078,460	325,280	22,038,947	25,442,687	0	25,442,687
印刷製本費(事業)	0	2,660	55,550	887,151	945,361	0	945,361
旅費交通費(事業)	0	370,597	1,500	3,253,954	3,626,051	0	3,626,051
通信運搬費(事業)	0	47,742	2,950	991,822	1,042,514	0	1,042,514
消耗品 費(事業)	0	80,347	140,630	2,188,173	2,409,150	0	2,409,150
図書購読費(事業)	0	0	0	56,437	56,437	0	56,437
修 繕 費(事業)	0	0	0	29,700	29,700	0	29,700
水道光熱費(事業)	0	0	0	282,860	282,860	0	282,860
リース料(事業)	0	0	0	145,200	145,200	0	145,200
地代家賃(事業)	0	0	1,152,468	2,956,800	4,109,268	0	4,109,268
賃 借 料(事業)	0	9,900	0	1,420,945	1,430,845	0	1,430,845
広告宣伝費(事業)	0	0	0	785,803	785,803	0	785,803
接待交際費(事業)	0	0	0	26,282	26,282	0	26,282
保 険 料(事業)	0	0	0	101,451	101,451	0	101,451
諸 会 費(事業)	0	0	0	124,000	124,000	0	124,000
租税 公課(事業)	0	3,800	400	41,050	45,250	0	45,250
研 修 費(事業)	0	0	0	812,920	812,920	0	812,920
支払手数料(事業)	0	88,044	330	465,873	554,247	0	554,247
支払助成金	0	950,000	0	206,848,988	207,798,988	0	207,798,988
支払 利息(事業)	0	0	0	1,167,172	1,167,172	0	1,167,172
雑 費(事業)	0	292,359	0	19,299	311,658	0	311,658
その他経費計	0	7,332,739	1,679,108	249,612,527	258,624,374	28,325	258,652,699
事業費 計	0	13,768,770	1,919,108	310,953,595	326,641,473	28,325	326,669,798



特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター R3年度 事業別損益の状況

勘定科目	事業部門				事業部門計	管理部門	合計
	ステークホルダーとのコミュニケ	組織力・担い手を育成する事業	市民社会連帯を強化する事業	社会的インパクトを創出する事業			
【管理費】							
(人件費)							
給料 手当	0	0	0	0	0	778,530	778,530
通勤費	0	0	0	0	0	74,520	74,520
法定福利費	0	0	0	0	0	558,008	558,008
福利厚生費	0	0	0	0	0	26,390	26,390
人件費計	0	0	0	0	0	1,437,448	1,437,448
(その他経費)							
業務委託費	0	0	0	0	0	691,500	691,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,326	9,326
会議費	0	0	0	0	0	14,747	14,747
旅費交通費	0	0	0	0	0	70,070	70,070
通信運搬費	0	0	0	0	0	514,045	514,045
消耗品費	0	0	0	0	0	363,803	363,803
備品費	0	0	0	0	0	695,936	695,936
水道光熱費	0	0	0	0	0	723,302	723,302
地代家賃	0	0	0	0	0	970,608	970,608
賃借料	0	0	0	0	0	34,550	34,550
接待交際費	0	0	0	0	0	53,696	53,696
新聞図書費	0	0	0	0	0	2,800	2,800
減価償却費	0	0	0	0	0	1,369,643	1,369,643
保険料	0	0	0	0	0	22,600	22,600
諸会費	0	0	0	0	0	117,375	117,375
リース料	0	0	0	0	0	892,944	892,944
租税公課	0	0	0	0	0	4,553,114	4,553,114
支払手数料	0	0	0	0	0	804,836	804,836
研修費	0	0	0	0	0	40,400	40,400
支払利息	0	0	0	0	0	67,173	67,173
保証料	0	0	0	0	0	49,000	49,000
雑費	0	0	0	0	0	91,845	91,845
その他経費計	0	0	0	0	0	12,153,313	12,153,313
管理費計	0	0	0	0	0	13,590,761	13,590,761
経常費用計	0	13,768,770	1,919,108	310,953,595	326,641,473	13,619,086	340,260,559
当期経常増減額	0	6,929,471	1,387,381	8,523,902	16,840,754	-12,883,847	3,956,907

# 2021年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

レジ現金 (つばさ)	20,000
レジ現金 (いいね)	91,200
普通 預金	175,921,168
広銀・①	(10,571,409)
広銀・②	(85,351)
広銀・③	(12)
広銀・④	(61,369)
広銀・⑤	(48,588)
広銀・⑥	(6,904,383)
広銀・⑦	(11,940,839)
広銀・⑧	(23,006,400)
広銀・⑨	(114,179,027)
広銀・⑩	(2,528,077)
広銀・⑪	(6,122,117)
振替貯金(会費)	(83,528)
振貯・サポート倶楽部	(40,927)
労金寄付①保険医療	(5,920)
労金寄付②社会教育	(4,500)
労金寄付③まちづくり	(13,060)
労金寄付④文化スポ	(6,320)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(94,614)
労金寄付⑦地域安全	(24,500)
労金寄付⑧人権平和	(7,880)
労金寄付⑨国際協力	(20,660)
労金寄付⑩男女共同	(200)
労金寄付⑪子ども健全	(6,280)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(7,780)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(5,720)
労金寄付⑯消費者保	(19,700)
労金寄付⑰NPO支	(12,120)
労金寄付⑱フリー	(24,581)
労金寄付⑲観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)

定期 預金 50,000

現金・預金 計 176,082,368

(売上債権)

未 収 金	44,686,681
共同事務所	(124,754)
会計サポート	(47,000)
環境省EPO	(38,583,726)
JICA中国開発教育	(1,392,160)
JICA-ミャンマー	(3,175,729)
廿日市避難	(1,265,220)
被災地支援-PWJ	(98,092)
売上債権 計	44,686,681

(その他流動資産)

前払 費用	1,466,993
紙屋町がら73階	(495,000)
新)福山市まちサポ	(870,320)
休眠預金2019	(101,673)

# 2021年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

仮払金	204,377		
社員	(204,377)		
その他流動資産 計	1,671,370		
流動資産合計		222,440,419	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	1,233,641		
建物附属設備	1,204,885		
什器 備品	3,291,780		
一括償却資産	1,521,661		
有形固定資産 計	7,251,967		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	1,059,549		
無形固定資産 計	1,212,429		
(投資その他の資産)			
保証金	200,000		
敷金	2,700,000		
紙屋町ガレリア3階	(2,700,000)		
長期前払費用	495,000		
投資その他の資産 計	3,395,000		
固定資産合計		11,859,396	
資産の部 合計			234,299,815
	《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>			
未払金	18,965,498		
給与(センター)	(5,544,280)		
給与(子育て)	(2,276,620)		
社会保険料	(948,612)		
労働保険料	(450,515)		
Web管理費用	(1,766,600)		
幟町集会所	(57,500)		
日本郵便(ゆうメール)	(105,712)		
市民活動推進課	(3,127)		
経費)新事務所	(5,603,605)		
経費(環境省EPO	(114,626)		
経費)JICA開発	(76,052)		
経費)廿日市避難	(95,680)		
経費(休眠預金2019	(293,363)		
経費(休眠預金2020	(620,894)		
経費(休眠預金2021	(420,824)		
経費(OSつばさ	(21,066)		
経費(OS南	(100)		
経費(健康診断料金	(11,390)		
NTT西日本	(10,652)		
中国電力㈱	(58,984)		
その他	(485,296)		
前受金	159,021,978		
正会員会費	(65,000)		
協力会員会費	(6,000)		
Green Gift	(710,000)		
休眠預金2019	(11,852,666)		
休眠預金2020	(22,203,025)		
休眠預金2021	(113,315,033)		
休眠預金コロナ1期	(2,775,357)		

## 2021年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

休眠預金コロナ2期	(8,094,897)	
短期借入金	38,000,000	
広銀3400万 (R3.4~)	(34,000,000)	
広銀400万 (R4.5~)	(4,000,000)	
預り金	356,637	
給与源泉税	(71,040)	
報酬源泉税	(155,459)	
雇用保険料	(130,138)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	2,966,900	
流動負債 計	219,382,013	219,382,013
【固定負債】		
長期借入金	6,572,000	
広銀カードローン (H28.12~)	(3,420,000)	
広銀500万 (R2.5~60回)	(3,152,000)	
固定負債 計	6,572,000	6,572,000
負債の部 合計		225,954,013
正味財産		8,345,802