

# 病 院 事 業 会 計

# 平成22年度豊橋市病院事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病 院 事業収益			23,400,000	
	1 医業収益		21,807,000	
		1 入院収益	14,690,000	入院医療に係る診療、給食収益
		2 外来収益	6,070,000	外来医療に係る診療収益
		3 その他 医業収益	1,047,000	室料差額収益、医療相談収益、一般会計負担金、その他の医業収益
	2 医業外収益		1,593,000	
		1 受取利息	2,000	預金利息
		2 他会計 負担金	1,326,673	一般会計負担金
		3 国庫補助金	38,000	臨床研修事業費補助金
		4 県補助金	32,000	感染症指定医療機関運営費補助金、がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金、院内保育所運営費補助金等
		5 その他 医業外収益	194,327	不用品売却収益、受託収益、その他の医業外収益

## 支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 病 院 事 業 費 用			23,990,000	
	1 医 業 費 用		22,617,000	
		1 給 与 費	11,047,500	給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職給与金
		2 材 料 費	5,983,000	診療に要する薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3 経 費	3,850,500	管理運営に要する経常的な費用
		4 減価償却費	1,590,000	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	58,000	たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費
		6 研究研修費	88,000	職員の研究研修に要する費用
	2 医 業 外 費 用		1,363,000	
		1 支 払 利 息	771,076	企業債、一時借入金に対する支払利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	230,794	開発費、控除対象外消費税額の償却
		3 保 育 費	45,010	院内保育所の運営に要する費用
		4 消費税及び 地方消費税	21,443	消費税及び地方消費税
		5 雑 損 失	294,677	たな卸資産の仮払消費税及び地方消費税、その他の雑損失
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			1,157,094	
	1 出 資 金		191,500	
		1 他 会 計 出 資 金	191,500	一般会計出資金
	2 負 担 金		933,363	
		1 他 会 計 負 担 金	933,363	一般会計負担金
	3 補 助 金		32,228	
		1 県 補 助 金	32,228	災害医療対策事業費補助金
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	固定資産売却代金
	5 投 資 回 収 金		2	
1 長 期 貸 付 回 収 金		2	看護職員育児資金貸付金の回収金	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			2,594,000	
	1 建設改良費		1,082,000	
		1 施設改良費	83,000	院内設備整備事業に要する経費
		2 資産購入費	900,000	器械備品購入費
		3 開 発 費	99,000	病院総合情報システム開発費
	2 投 資		2,701	
		1 長期貸付金	2,701	看護修学資金貸与金、看護職員育児資金貸付金
	3 償 還 金		1,509,299	
		1 企 業 債 還 金	1,509,299	企業債償還元金

## 平成22年度豊橋市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
<b>受 入 資 金</b>	千円 27,530,194	千円 27,052,762	千円 △ 477,432
1 事業収益	19,266,906	20,160,077	893,171
2 企業債	720,000	0	△ 720,000
3 出資金	51,563	191,500	139,937
4 負担金	845,435	933,363	87,928
5 補助金	7,875	0	△ 7,875
6 固定資産売却代金	1	1	0
7 投資回収金	2	2	0
8 未収金	3,025,681	2,959,000	△ 66,681
9 前払金	240	240	0
10 預り金	1,069,000	1,119,000	50,000
11 前期繰越金	2,543,491	1,689,579	△ 853,912
<b>支 払 資 金</b>	25,840,615	25,750,321	△ 90,294
1 事業費用	16,498,272	17,238,115	739,843
2 建設改良費	1,745,000	1,082,000	△ 663,000
3 投資	5,065	2,701	△ 2,364
4 償還金	1,345,935	1,509,299	163,364
5 貯蔵品購入費	3,235,050	3,159,100	△ 75,950
6 前払金	8,400	8,400	0
7 未払金	1,891,111	1,633,000	△ 258,111
8 未払消費税及び地方消費税	5,703	2,706	△ 2,997
9 預り金	1,106,079	1,115,000	8,921
<b>差 引</b>	1,689,579	1,302,441	△ 387,138

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,055	324,678	4,014,135	620,934	4,689,879	9,649,626	1,400,874	11,050,500
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 1,055	324,678	4,014,135	620,934	4,689,879	9,649,626	1,400,874	11,050,500
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,029	319,333	3,933,055	601,697	4,643,880	9,497,965	1,326,335	10,824,300
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 1,029	319,333	3,933,055	601,697	4,643,880	9,497,965	1,326,335	10,824,300
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 26	5,345	81,080	19,237	45,999	151,661	74,539	226,200
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 26	5,345	81,080	19,237	45,999	151,661	74,539	226,200

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は、「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※ 「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
		本年度	67,008	240,645	603,521	99,659	1,009,014	17,388	1,547,902
	前年度	61,848	287,970	528,152	91,071	971,286	17,427	1,663,511	81,566
	比 較	5,160	△ 47,325	75,369	8,588	37,728	△ 39	△ 115,609	5,009
手 当 等 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	98,684	126,607	106,774	1	1,700	36,400	1	648,000
	前年度	102,888	121,458	106,041	1	9,660	—	1	601,000
	比 較	△ 4,204	5,149	733	0	△ 7,960	36,400	0	47,000



3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職 (医療職(一))	医 療 技 術 職 (医療職(二))	看 護 保 健 職 (医療職(三))	一 般 行 政 職 (行政職)	技 能 労 務 職 (技能労務職)
平成21年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	410,198	318,657	289,200	340,654	364,080
	平均給与月額(円)	1,082,967	437,670	400,428	480,262	451,144
	平均年齢(歳・月)	38.1	38.7	36.7	42.6	51.0
平成20年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	467,330	321,367	289,931	342,250	362,980
	平均給与月額(円)	1,200,836	416,518	389,646	450,476	433,804
	平均年齢(歳・月)	44.1	38.7	36.5	42.4	50.0

(2) 初 任 給

区 分	医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度				
						医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
短大卒	-	-	211,300	163,900	採用時年齢により 最低 152,600 最高 242,800	-	-	188,900	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600 最高 211,300
大学卒	278,500	200,800	217,000	178,800		237,700	178,200	201,100	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	医 師 職			医療技術職			看護保健職			一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)												
平成21年10月 1 日 現 在	1 級	(-)92	(-)56.1	1 級	(-)12	(-)8.2	1 級	(-)70	(-)10.1	1 級	(-)3	(-)6.3	1 級	(-)(-)	(-)(-)
	2 級	(-)26	(-)15.9	2 級	(-)59	(-)40.1	2 級	(-)401	(-)58.0	2 級	(-)11	(-)22.9	2 級	(-)1	(-)20.0
	3 級	(-)40	(-)24.4	3 級	(-)40	(-)27.2	3 級	(-)136	(-)19.6	3 級	(-)6	(-)12.5	3 級	(-)(-)	(-)(-)
	4 級	(-)5	(-)3.0	4 級	(-)22	(-)15.0	4 級	(-)55	(-)7.9	4 級	(-)6	(-)12.5	4 級	(-)4	(-)80.0
	5 級	(-)1	(-)0.6	5 級	(-)8	(-)5.4	5 級	(-)27	(-)3.9	5 級	(-)10	(-)20.8	5 級	(-)(-)	(-)(-)
				6 級	(-)5	(-)3.4	6 級	(-)3	(-)0.4	6 級	(-)6	(-)12.5	6 級	(-)(-)	(-)(-)
				7 級	(-)1	(-)0.7	7 級	(-)1	(-)0.1	7 級	(-)5	(-)10.4			
										8 級	(-)(-)	(-)(-)			
										9 級	(-)1	(-)2.1			
	計	(-)164	(-)100	計	(-)147	(-)100	計	(-)693	(-)100	計	(-)48	(-)100	計	(-)5	(-)100
平成20年10月 1 日 現 在	1 級	(-)31	(-)30.4	1 級	(-)9	(-)6.1	1 級	(-)101	(-)14.9	1 級	(-)3	(-)6.3	1 級	(-)(-)	(-)(-)
	2 級	(-)30	(-)29.4	2 級	(-)61	(-)41.5	2 級	(-)354	(-)52.1	2 級	(-)10	(-)20.8	2 級	(-)1	(-)20.0
	3 級	(-)36	(-)35.3	3 級	(-)41	(-)27.9	3 級	(-)140	(-)20.6	3 級	(-)3	(-)6.3	3 級	(-)(-)	(-)(-)
	4 級	(-)4	(-)3.9	4 級	(-)23	(-)15.6	4 級	(-)54	(-)8.0	4 級	(-)11	(-)22.9	4 級	(-)4	(-)80.0
	5 級	(-)1	(-)1.0	5 級	(-)7	(-)4.8	5 級	(-)26	(-)3.8	5 級	(-)10	(-)20.8	5 級	(-)(-)	(-)(-)
				6 級	(-)5	(-)3.4	6 級	(-)3	(-)0.4	6 級	(-)6	(-)12.5	6 級	(-)(-)	(-)(-)
				7 級	(-)1	(-)0.7	7 級	(-)1	(-)0.2	7 級	(-)4	(-)8.3			
										8 級	(-)(-)	(-)(-)			
										9 級	(-)1	(-)2.1			
	計	(-)102	(-)100	計	(-)147	(-)100	計	(-)679	(-)100	計	(-)48	(-)100	計	(-)5	(-)100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
医 師 職	医師又は歯科医師の職務	副部長の職務	部長の職務	副院長・医局長の職務	院長の職務	—	—	—	—
医療技術職	技術員の職務	技師の職務	主任技師の職務	主査の職務	室長補佐・薬局次長補佐の職務	室長・薬局次長・主幹の職務	診療技術局長・薬局長の職務	—	—
看護保健職	技術員の職務	技師の職務	主任技師の職務	主任看護師の職務	科長補佐・看護師長の職務	科長・主幹の職務	看護局長の職務	—	—
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務
技能労務職	労務員の職務	労務主事・労務技師の職務	労務主事・労務技師の職務	主任労務主事・主任労務技師の職務	副総括労務主事・副総括労務技師の職務	総括労務主事・総括労務技師の職務	—	—	—

(4) 昇 給

区 分		合 計	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,055	173	148	683	46	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	899	137	118	601	41	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	10	3	1	4	2	-
		4 号 給 (人)	889	134	117	597	39	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	85.2	79.2	79.7	88.0	89.1	40.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,029	170	145	661	48	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	784	71	106	568	38	1	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	18	5	2	10	1	-
		4 号 給 (人)	766	66	104	558	37	1
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	76.2	41.8	73.1	85.9	79.2	20.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		25.1	93.9	1.0	7.6	0.1	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成21年10月1日現在) (%)		74.2	99.4	43.3	80.1	2.2	-
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)		85,888	397,299	3,352	22,791	667	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 別	診 療 手 当、夜 間 看 護 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	夜 間 看 護 手 当、診 療 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
前 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
国 の 制 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	

※前年度支給期別支給率は、平成21年5月及び平成21年11月において「(1.1) 2.15月分」を「(1.0) 1.95月分」に、「(1.25) 2.35月分」を「(1.2) 2.2月分」に、「(2.35) 4.5月分」を「(2.2) 4.15月分」に改定済である。

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	—
地域手当	同 じ	—
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。



## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成22年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
設 備 運 転 監 視、 医 療 事 務 委 託 料	市契約規則に基づき <sup>千円</sup> 毎年度指名競争入札 若しくは随意契約に よって決定した額	—	— <sup>千円</sup>
病院総合情報システム 構築支援業務委託料	42,000	平成 21 年 度 ) 平成 22 年 度	41,900
病院総合情報システム 開発業務委託料	80,000	平成 22 年 度	79,000

# 行 為 調 書

平成23年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	出 資 金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

# 平成22年度豊橋市病院事業予定損益計算書 (当年度分)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) (単位千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	14,686,591		
(2) 外来収益	6,065,376		
(3) その他医業収益	<u>1,020,635</u>	21,772,602	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,047,347		
(2) 材料費	5,977,952		
(3) 経費	3,843,551		
(4) 減価償却費	1,590,000		
(5) 資産減耗費	58,000		
(6) 研究研修費	<u>87,847</u>	<u>22,604,697</u>	
医業損失			832,095
3 医業外収益			
(1) 受取利息	2,000		
(2) 他会計負担金	1,326,673		
(3) 国庫補助金	38,000		
(4) 県補助金	32,000		
(5) その他医業外収益	<u>186,349</u>	1,585,022	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	771,076		
(2) 繰延勘定償却	230,794		
(3) 保育費	44,925		
(4) 雑損失	<u>288,168</u>	<u>1,334,963</u>	<u>250,059</u>
経常損失			582,036

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
当 年 度 純 損 失			592,036
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,913,650</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>9,505,686</u></u>

# 平成22年度豊橋市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成23年3月31日)

(単位千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 6,458,188

ロ 建 物 16,842,206

減価償却累計額 △ 4,964,450 11,877,756

ハ 附 属 設 備 14,428,500

減価償却累計額 △ 9,262,375 5,166,125

ニ 構 築 物 1,687,673

減価償却累計額 △ 644,041 1,043,632

ホ 器 械 備 品 8,558,190

減価償却累計額 △ 5,384,787 3,173,403

ヘ 車 両 21,671

減価償却累計額 △ 18,341 3,330

ト 放 射 性 同 位 元 素 13,714

減価償却累計額 △ 4,812 8,902

有形固定資産合計 27,731,336

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

無形固定資産合計 7,042

#### (3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 7,816

ロ 出 資 金 500

投資合計 8,316

固定資産合計 27,746,694

2 流動資産		
(1) 現金預金	1,302,441	
(2) 未収金	3,239,000	
(3) 貯蔵品	39,067	
(4) 保管有価証券	<u>16,200</u>	
流動資産合計		4,596,708
3 繰延勘定		
(1) 開発費	814,095	
(2) 控除対象外消費税額	<u>232,558</u>	
繰延勘定合計		<u>1,046,653</u>
資産合計		<u><u>33,390,055</u></u>

## 負債の部

4 流動負債		
(1) 未払金	1,556,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	6,867	
(3) 預り金	72,000	
(4) 預り有価証券	<u>16,200</u>	
流動負債合計		<u>1,651,067</u>
負債合計		1,651,067

## 資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,605,331	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>21,393,420</u>	
借入資本金合計		<u>21,393,420</u>
資本金合計		27,998,751

6 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 303,643

ロ 補 助 金 1,264,923

ハ 負 担 金 11,674,357

ニ 寄 附 金 3,000

資 本 剩 余 金 合 計 13,245,923

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 9,505,686

欠 損 金 合 計 9,505,686

剩 余 金 合 計 3,740,237

資 本 合 計 31,738,988

負 債 資 本 合 計 33,390,055

## 平成21年度豊橋市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）（単位千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	13,728,819		
(2)	外来収益	6,039,395		
(3)	その他医業収益	<u>1,030,435</u>	20,798,649	
2	医業費用			
(1)	給与費	10,685,199		
(2)	材料費	6,040,748		
(3)	経費	3,526,388		
(4)	減価償却費	1,497,400		
(5)	資産減耗費	32,300		
(6)	研究研修費	<u>87,845</u>	<u>21,869,880</u>	
	医業損失			1,071,231
3	医業外収益			
(1)	受取利息	5,000		
(2)	他会計負担金	1,224,690		
(3)	国庫補助金	35,000		
(4)	県補助金	25,800		
(5)	その他医業外収益	<u>188,353</u>	1,478,843	
4	医業外費用			
(1)	支払利息	802,820		
(2)	繰延勘定償却	58,032		
(3)	保育費	44,922		
(4)	雑損失	<u>269,788</u>	<u>1,175,562</u>	<u>303,281</u>
	経常損失			767,950

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
当 年 度 純 損 失			777,950
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,135,700</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>8,913,650</u></u>

## 平成21年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成22年3月31日）

（単位千円）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 6,458,188

ロ 建 物 16,842,206

減価償却累計額 △ 4,592,600 12,249,606

ハ 附 属 設 備 14,386,089

減価償却累計額 △ 8,612,338 5,773,751

ニ 構 築 物 1,687,673

減価償却累計額 △ 618,403 1,069,270

ホ 器 械 備 品 8,264,459

減価償却累計額 △ 5,337,397 2,927,062

ヘ 車 両 21,671

減価償却累計額 △ 17,578 4,093

ト 放 射 性 同 位 元 素 13,714

減価償却累計額 △ 3,800 9,914

有形固定資産合計 28,491,884

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

無形固定資産合計 7,042

## (3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 6,443

ロ 出 資 金 500投資合計 6,943

固定資産合計 28,505,869

2 流動資産		
(1) 現金預金	1,689,579	
(2) 未収金	3,020,000	
(3) 貯蔵品	38,691	
(4) 保管有価証券	<u>16,200</u>	
流動資産合計		4,764,470
3 繰延勘定		
(1) 開発費	900,571	
(2) 控除対象外消費税額	<u>282,590</u>	
繰延勘定合計		<u>1,183,161</u>
資産合計		<u><u>34,453,500</u></u>

## 負債の部

4 流動負債		
(1) 未払金	1,633,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	2,706	
(3) 預り金	68,000	
(4) 預り有価証券	<u>16,200</u>	
流動負債合計		<u>1,719,906</u>
負債合計		1,719,906

## 資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,413,831	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>22,902,719</u>	
借入資本金合計	<u>22,902,719</u>	
資本金合計		29,316,550

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	303,643
ロ 補助金	1,264,859
ハ 負担金	10,759,192
ニ 寄附金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 12,330,694

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>8,913,650</u>
-------------	------------------

欠損金合計 8,913,650

剰余金合計 3,417,044

資 本 合 計 32,733,594

負債資本合計 34,453,500