

II 財 務 諸 表 等

1
貸借対照表
令和 3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	6,975,110	5,472,550	1,502,560
普通預金	109,615,214	114,217,458	△ 4,602,244
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	33,558,431	276,229	33,282,202
前払金	0	413,710	△ 413,710
仮払金	58,426	0	58,426
流動資産合計	170,207,181	140,379,947	29,827,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基本財産)	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
大型遊具	0	16,497,195	△ 16,497,195
小型遊具	0	3,989,531	△ 3,989,531
車両運搬具	2,574,722	765,920	1,808,802
什器備品	576,185	108,091	468,094
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	17,820	0	17,820
その他固定資産合計	3,314,327	21,506,337	△ 18,192,010
固定資産合計	203,314,327	221,506,337	△ 18,192,010
資産合計	373,521,508	361,886,284	11,635,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,336,257	44,476,429	30,859,828
未払消費税等	2,526,600	8,059,100	△ 5,532,500
前受金	0	3,617,760	△ 3,617,760
預り金	524,131	466,274	57,857
未払法人税等	81,400	2,922,700	△ 2,841,300
流動負債合計	78,468,388	59,542,263	18,926,125
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
固定負債合計	40,000,000	0	40,000,000
負債合計	118,468,388	59,542,263	58,926,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	55,053,120	102,344,021	△ 47,290,901
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	255,053,120	302,344,021	△ 47,290,901
負債及び正味財産合計	373,521,508	361,886,284	11,635,224

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	50,000	239,670	0	289,670	6,685,440	0	6,975,110
普通預金	0	90,502,030	0	90,502,030	19,113,184	0	109,615,214
定期預金	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
未収金	23,447,617	1,517,871	0	24,965,488	1,974,391	6,618,552	33,558,431
仮払金	0	58,426	0	58,426	0	0	58,426
流動資産合計	23,497,617	92,317,997	0	115,815,614	47,773,015	6,618,552	170,207,181
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金(基本財産)	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
(2) 特定資産							
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
車両運搬具	632,501	1,942,217	0	2,574,718	3	1	2,574,722
什器備品	0	576,182	0	576,182	3	0	576,185
電話加入権	0	0	0	0	145,600	0	145,600
預託金	8,690	9,130	0	17,820	0	0	17,820
その他固定資産合計	641,191	2,527,529	0	3,168,720	145,606	1	3,314,327
固定資産合計	641,191	2,527,529	0	3,168,720	145,606	200,000,001	203,314,327
資産合計	24,138,808	94,845,526	0	118,984,334	47,918,621	206,618,553	373,521,508
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2,207,511	60,821,391	176,702	63,205,604	6,456,138	5,674,515	75,336,257
未払消費税等	0	5,457,700	0	5,457,700	△ 4,851,700	1,920,600	2,526,600
預り金	0	0	0	0	165,395	358,736	524,131
未払法人税等	0	0	0	0	0	81,400	81,400
他会計勘定	38,448,480	△ 196,045,953	△ 3,521,966	△ 161,119,439	22,081,722	139,037,717	0
流動負債合計	40,655,991	△ 129,766,862	△ 3,345,264	△ 92,456,135	23,851,555	147,072,968	78,468,388
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
負債合計	40,655,991	△ 129,766,862	△ 3,345,264	△ 92,456,135	23,851,555	187,072,968	118,468,388
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
出捐金	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 16,517,183	224,612,388	3,345,264	211,440,469	24,067,066	△ 180,454,415	55,053,120
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 16,517,183	224,612,388	3,345,264	211,440,469	24,067,066	19,545,585	255,053,120
負債及び正味財産合計	24,138,808	94,845,526	0	118,984,334	47,918,621	206,618,553	373,521,508

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	40,109	40,000	109
基本財産運用益計	40,109	40,000	109
事業収益			
入場料収益	19,858,100	10,427,783	9,430,317
施設利用料収益	79,947,008	167,304,967	△ 87,357,959
施設使用料収益	5,911,660	6,447,305	△ 535,645
指定管理料収益	330,559,315	220,980,558	109,578,757
食堂収益	10,165,680	40,505,700	△ 30,340,020
受講券収益	926,000	0	926,000
指導者派遣収益	8,000	0	8,000
入会金収益	258,500	0	258,500
事業収益計	447,634,263	445,666,313	1,967,950
受取負担金			
事務局負担金収益	41,315,350	0	41,315,350
自主事業負担金収益	11,419,532	0	11,419,532
受託事業収益	116,000	0	116,000
事業費収益	2,128,587	0	2,128,587
受取負担金計	54,979,469	0	54,979,469
雑収益			
受取利息	2,123	3,443	△ 1,320
雑収益	12,750,158	2,688,361	10,061,797
雑収益計	12,752,281	2,691,804	10,060,477
経常収益計	515,406,122	448,398,117	67,008,005
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	99,019,536	74,977,694	24,041,842
臨時雇賃金	84,181,873	84,945,805	△ 763,932
退職給付費用	5,366,000	4,166,000	1,200,000
法定福利費	24,833,701	19,937,778	4,895,923
福利厚生費	628,200	527,269	100,931
会議費	0	4,252	△ 4,252
交際費	0	2,690	△ 2,690
旅費交通費	65,749	45,720	20,029
通信運搬費	2,733,574	1,881,151	852,423
車両運搬具減価償却費	1,054,671	1,181,279	△ 126,608
什器備品減価償却費	30,221	72,057	△ 41,836
大型遊具減価償却費	1,377,515	6,608,120	△ 5,230,605
小型遊具減価償却費	95,083	1,598,047	△ 1,502,964
消耗什器備品費	2,967,961	5,604,321	△ 2,636,360
消耗品費	16,286,331	15,305,014	981,317
修繕費	24,665,588	17,733,929	6,931,659
印刷製本費	970,940	511,151	459,789
燃料費	2,221,933	1,920,368	301,565
光熱水料費	53,404,129	32,705,999	20,698,130
賃借料	13,704,730	9,802,310	3,902,420
保険料	1,047,810	1,001,080	46,730
諸謝金	2,048,900	945,900	1,103,000
租税公課	18,244,160	23,169,200	△ 4,925,040
負担金	10,448,000	15,722,271	△ 5,274,271
新聞図書費	106,344	84,878	21,466
委託費	132,843,638	62,695,893	70,147,745
使用料	254,375	167,164	87,211
手数料	1,659,075	1,617,411	41,664
被服費	234,867	859,830	△ 624,963
補償補填及び賠償金	15,000		15,000
車両費	2,820,107	2,219,297	600,810
原材料費	3,664,168	16,437,692	△ 12,773,524
広告宣伝費	1,834,750	3,817,096	△ 1,982,346
雑費	2,504,768	1,250,176	1,254,592
事業費計	511,333,697	409,518,842	101,814,855

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	165,540	0	165,540
給料手当	13,829,437	23,695,052	△ 9,865,615
退職給付費用	908,000	1,248,000	△ 340,000
法定福利費	2,310,533	3,671,236	△ 1,360,703
福利厚生費	41,532	84,915	△ 43,383
会議費	1,680	1,780	△ 100
交際費	0	9,094	△ 9,094
旅費交通費	0	192,920	△ 192,920
車両運搬具減価償却費	0	92,643	△ 92,643
消耗什器備品費	93,500	0	93,500
消耗品費	0	11,448	△ 11,448
賃借料	110,030	55,917	54,113
租税公課	1,939,600	43,700	1,895,900
支払負担金	11,051,171	292,711	10,758,460
委託料	966,372	666,790	299,582
手数料	618,192	603,396	14,796
車両費	107,412	41,299	66,113
雑費	10,728	9,792	936
管理費計	32,153,727	30,720,693	1,433,034
経常費用計	543,487,424	440,239,535	103,247,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,081,302	8,158,582	△ 36,239,884
当期経常増減額	△ 28,081,302	8,158,582	△ 36,239,884
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			
固定資産売却損			
固定資産寄付額	19,118,613	0	19,118,613
固定資産除却損	9,586	0	9,586
固定資産売却損計	19,128,199	0	19,128,199
経常外費用計	19,128,199	0	19,128,199
当期経常外増減額	△ 19,128,199	0	△ 19,128,199
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,209,501	8,158,582	△ 55,368,083
法人税、住民税及び事業税	81,400	4,578,748	△ 4,497,348
当期一般正味財産増減額	△ 47,290,901	3,579,834	△ 50,870,735
一般正味財産期首残高	102,344,021	98,764,187	3,579,834
一般正味財産期末残高	55,053,120	102,344,021	△ 47,290,901
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	255,053,120	302,344,021	△ 47,290,901

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	40,109	40,109
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	40,109	40,109
事業収益							
入場料収益	6,641,180	0	0	6,641,180	13,216,920	0	19,858,100
施設利用料収益	0	19,599,610	0	19,599,610	60,347,398	0	79,947,008
施設使用料収益	0	3,417,077	0	3,417,077	2,494,583	0	5,911,660
指定管理料収益	14,165,000	284,791,315	8,600,000	307,556,315	0	23,003,000	330,559,315
食堂収益	0	0	0	0	10,165,680	0	10,165,680
受講券収益	926,000	0	0	926,000	0	0	926,000
指導者派遣収益	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
入会金収益	258,500	0	0	258,500	0	0	258,500
事業収益計	21,998,680	307,808,002	8,600,000	338,406,682	86,224,581	23,003,000	447,634,263
受取負担金							
事務局負担金収益	30,289,679	0	0	30,289,679	0	11,025,671	41,315,350
自主事業負担金収益	11,419,532	0	0	11,419,532	0	0	11,419,532
受託事業収益	116,000	0	0	116,000	0	0	116,000
事業費収益	2,128,587	0	0	2,128,587	0	0	2,128,587
受取負担金計	43,953,798	0	0	43,953,798	0	11,025,671	54,979,469
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	1,025	1,098	2,123
雑収益	1,509,081	75,342	0	1,584,423	11,028,135	137,600	12,750,158
雑収益計	1,509,081	75,342	0	1,584,423	11,029,160	138,698	12,752,281
経常収益計	67,461,559	307,883,344	8,600,000	383,944,903	97,253,741	34,207,478	515,406,122
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	32,477,080	50,814,243	2,971,850	86,263,173	12,756,363	0	99,019,536
臨時雇賃金	15,000	31,246,082	1,488,066	32,749,148	51,432,725	0	84,181,873
退職給付費用	1,738,000	2,644,000	96,000	4,478,000	888,000	0	5,366,000
法定福利費	4,781,390	11,458,862	681,084	16,921,336	7,912,365	0	24,833,701
福利厚生費	104,932	285,654	17,736	408,322	219,878	0	628,200
旅費交通費	15,651	50,098	0	65,749	0	0	65,749
通信運搬費	162,892	2,204,583	0	2,367,475	366,099	0	2,733,574
車両運搬具減価償却費	379,500	372,434	0	751,934	302,737	0	1,054,671
什器備品減価償却費	0	26,619	0	26,619	3,602	0	30,221
大型遊具減価償却費	0	0	0	0	1,377,515	0	1,377,515
小型遊具減価償却費	0	0	0	0	95,083	0	95,083
消耗什器備品費	194,728	2,295,874	0	2,490,602	477,359	0	2,967,961
消耗品費	478,402	11,201,276	0	11,679,678	4,606,653	0	16,286,331
修繕費	0	12,980,563	0	12,980,563	11,685,025	0	24,665,588
印刷製本費	65,054	753,750	0	818,804	152,136	0	970,940
燃料費	0	1,820,580	0	1,820,580	401,353	0	2,221,933
光熱水料費	0	47,705,894	0	47,705,894	5,698,235	0	53,404,129
賃借料	507,996	8,103,811	0	8,611,807	5,092,923	0	13,704,730
保険料	22,390	355,910	0	378,300	669,510	0	1,047,810
諸謝金	1,103,000	945,900	0	2,048,900	0	0	2,048,900
租税公課	35,160	14,591,000	0	14,626,160	3,618,000	0	18,244,160
負担金	3,951,728	6,368,272	0	10,320,000	128,000	0	10,448,000

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通				
新聞図書費	4,560	61,584	0	66,144	40,200	0	106,344
委託費	17,768,537	96,917,833	0	114,686,370	18,157,268	0	132,843,638
使用料	66,553	76,227	0	142,780	111,595	0	254,375
手数料	490,142	849,025	0	1,339,167	319,908	0	1,659,075
被服費	19,360	44,600	0	63,960	170,907	0	234,867
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	15,000	0	15,000
車両費	110,660	2,274,265	0	2,384,925	435,182	0	2,820,107
原材料費	0	624,360	0	624,360	3,039,808	0	3,664,168
広告宣伝費	1,137,750	0	0	1,137,750	697,000	0	1,834,750
雑費	2,484,688	10,630	0	2,495,318	9,450	0	2,504,768
事業費計	68,115,153	307,083,929	5,254,736	380,453,818	130,879,879	0	511,333,697
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	165,540	165,540
給料手当	0	0	0	0	0	13,829,437	13,829,437
退職給付費用	0	0	0	0	0	908,000	908,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,310,533	2,310,533
福利厚生費	0	0	0	0	0	41,532	41,532
会議費	0	0	0	0	0	1,680	1,680
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	93,500	93,500
賃借料	0	0	0	0	0	110,030	110,030
租税公課	0	0	0	0	0	1,939,600	1,939,600
支払負担金	0	0	0	0	0	11,051,171	11,051,171
委託料	0	0	0	0	0	966,372	966,372
手数料	0	0	0	0	0	618,192	618,192
車両費	0	0	0	0	0	107,412	107,412
雑費	0	0	0	0	0	10,728	10,728
管理費計	0	0	0	0	0	32,153,727	32,153,727
経常費用計	68,115,153	307,083,929	5,254,736	380,453,818	130,879,879	32,153,727	543,487,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 653,594	799,415	3,345,264	3,491,085	△ 33,626,138	△ 2,053,751	△ 28,081,302
当期経常増減額	△ 653,594	799,415	3,345,264	3,491,085	△ 33,626,138	2,053,751	△ 28,081,302
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
固定資産売却損	0	0	0	0	19,118,613	0	19,118,613
固定資産除却損	0	9,586	0	9,586	0	0	9,586
固定資産売却損計	0	9,586	0	9,586	19,118,613	0	19,128,199
経常外費用計	0	9,586	0	9,586	19,118,613	0	19,128,199
当期経常外増減額	0	△ 9,586	0	△ 9,586	△ 19,118,613	0	△ 19,128,199
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 653,594	789,829	3,345,264	3,481,499	△ 52,744,751	2,053,751	△ 47,209,501
税引前当期一般正味財産増減額	△ 653,594	789,829	3,345,264	3,481,499	△ 52,744,751	2,053,751	△ 47,209,501
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 653,594	789,829	3,345,264	3,481,499	△ 52,744,751	1,972,351	△ 47,290,901
一般正味財産期首残高	△ 15,863,589	223,822,559	0	207,958,970	76,811,817	△ 182,426,766	102,344,021
一般正味財産期末残高	△ 16,517,183	224,612,388	3,345,264	211,440,469	24,067,066	△ 180,454,415	55,053,120
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 16,517,183	224,612,388	3,345,264	211,440,469	24,067,066	19,545,585	255,053,120

5 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

- ① 車両運搬具
法人税法の規定による定率法を採用している。
- ② 什器備品
法人税法の規定による定率法を採用している。
- ③ 大型遊具
法人税法の規定による定率法を採用している。
- ④ 小型遊具
法人税法の規定による定率法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
定期預金 (基本財産)	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金 (基本財産)	200,000,000	—	(200,000,000)	—
小計	200,000,000	—	(200,000,000)	—
合計	200,000,000	—	(200,000,000)	—

4. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	2,574,722	0	2,574,722
什器備品	576,185	0	576,185
小計	3,150,907	0	3,150,907
合計	3,150,907	0	3,150,907

5. 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。

(単位:円)

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
未収金	33,558,431	0	33,558,431
仮払金	58,426	0	58,426
預託金	17,820	0	17,820
合計	33,634,677	0	33,634,677

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等名称	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
補助金等						
まちづくり事業費	洪川市	0	54,979,469	54,979,469	0	
地域振興調整費補助金	群馬県北群馬 洪川振興局	0	1,000,000	1,000,000	0	
合計		0	55,979,469	55,979,469	0	

7. 収支計算書に関する事項

収支計算書の資金の範囲は次のとおりである。

流動資産科目

 現金預金、前払金、未収金、仮払金

流動負債科目

 前受金、未払金、仮受金、未払消費税等、未払法人税等及び預かり金

6 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (基本財産)	200,000,000	0	0	200,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000
その他固定資産	大型遊具	16,497,195	0	16,497,195	0
	小型遊具	3,989,531	0	3,989,531	0
	車両運搬具	765,920	2,873,059	1,064,257	2,574,722
	什器備品	108,091	602,800	134,706	576,185
	電話加入権	145,600	0	0	145,600
	預託金	0	17,820	0	17,820
	その他固定資産計	21,506,337	3,493,679	21,685,689	3,314,327

2. 引当金の明細

該当なし

7 財産目録

令和3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)	現金	手元保管	運転資金として	6,975,110					
	普通預金	群馬銀行	運転資金として	109,615,214					
	定期預金	群馬銀行		20,000,000					
	未収金	施設利用料ほか	公益目的事業、収益目的事業、法人会計の未収金	33,558,431					
	仮払金		体育施設費(1)の仮払金	58,426					
流動資産合計				170,207,181					
(固定資産) 基本財産	定期預金(基本財産)	群馬銀行	定款の定めにより、財団が事業を行うため不可欠な財産として管理されている預金	200,000,000					
					特定資産 その他固定資産	車両運搬具	公用車	公益目的事業運営に供しているほか一部を収益目的事業及び管理運営に供している	2,574,722
						什器備品	集会用・イベント用テントほか	公益目的事業運営に供しているほか一部を収益目的事業及び管理運営に供している	576,185
						電話加入権		収益目的事業に供している	145,600
						預託金	リサイクル預託金	自動車リサイクル法による預託金	17,820
固定資産合計				203,314,327					
資産合計				373,521,508					
(流動負債)	未払金	一般経費ほか	公益目的事業、収益目的事業、法人会計の未払分	75,336,257					
	未払消費税等	高崎税務署に対する未払額	中間納付額を控除した確定未払消費税等	2,526,600					
	預り金		雇用保険料	524,131					
	未払法人税等	群馬県、渋川市に対する未払額	決算確定した未払法人税等	81,400					
流動負債合計				78,468,388					
(固定負債)	長期借入金	(株)日本政策金融公庫(国民生活事業)における新型コロナウイルス感染症特別貸付	収益目的事業に供している	40,000,000					
固定負債合計				40,000,000					
負債合計				118,468,388					
正味財産				255,053,120					