

財団法人 東京二期会

第34回事業年度 収支報告書

自 平成22年 4月 1日

至 平成22年11月30日

東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目25番12号

公益財団法人 東京二期会

I. 平成22年度 貸借対照表 総括表

貸借対照表(総括表)

平成22年11月30日現在

財団法人東京二期会

(単位:円)

科 目	一般会計	補助事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	3,222,549	0	0	3,222,549
銀行預金	60,350,597	0	0	60,350,597
有価証券	1,920,000	0	0	1,920,000
貸付金	34,410,300	0	0	34,410,300
未収入金	31,591,187	48,824,981	0	80,416,168
演奏仮払金	404,803	26,528,421	0	26,933,224
仮払金	8,814,324	0	0	8,814,324
貸倒引当金	0	0	0	0
流動資産合計	140,713,760	75,353,402	0	216,067,162
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	43,000,000	0	0	43,000,000
基本財産合計	43,000,000	0	0	43,000,000
(2)その他の固定資産				
什器備品	3,455,300	0	0	3,455,300
減価償却累計額	△ 2,935,681	0	0	△ 2,935,681
差入保証金	13,600,000	0	0	13,600,000
電話加入権	372,968	0	0	372,968
出資金	110,000	0	0	110,000
その他の固定資産合計	14,602,587	0	0	14,602,587
固定資産合計	57,602,587	0	0	57,602,587
資産合計	198,316,347	75,353,402	0	273,669,749
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	12,336,917	44,831,714	0	57,168,631
短期借入金	0	0	0	0
前受金	29,234,390	8,699,100	0	37,933,490
預り金	16,531,113	257,991	0	16,789,104
仮受金	73,317,572	0	0	73,317,572
流動負債合計	131,419,992	53,788,805	0	185,208,797
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	131,419,992	53,788,805	0	185,208,797
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	43,000,000	0	0	43,000,000
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(0)	(0)	(43,000,000)
2 一般正味財産	23,896,355	21,564,597		45,460,952
(うち当期利益額)	(△ 18,602,310)	(0)	(0)	(△ 18,602,310)
正味財産合計	66,896,355	21,564,597	0	88,460,952
負債および正味財産合計	198,316,347	75,353,402	0	273,669,749

Ⅱ. 平成22年度 貸借対照表 一般会計

貸借対照表(一般会計)

平成22年11月30日現在

財団法人東京二期会

(単位:円)

科 目	平成22年度 (平成22年11月30日現在)	平成21年度 (平成22年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,222,549	2,544,037	678,512
銀行預金	60,350,597	44,076,709	16,273,888
有価証券	1,920,000	0	1,920,000
貸付金	34,410,300	34,410,300	0
未収入金	31,591,187	123,595,213	△ 92,004,026
演奏仮払金	404,803	429,776	△ 24,973
仮払金	8,814,324	1,615,729	7,198,595
貸倒引当金	0	△ 300,000	300,000
流動資産合計	140,713,760	206,371,764	△ 65,658,004
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	43,000,000	43,000,000	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	3,455,300	3,607,209	△ 151,909
減価償却累計額	△ 2,935,681	△ 2,818,728	△ 116,953
差入保証金	13,600,000	13,600,000	0
電話加入権	372,968	372,968	0
出資金	110,000	110,000	0
その他の固定資産合計	14,602,587	14,871,449	△ 268,862
固定資産合計	57,602,587	57,871,449	△ 268,862
資産合計	198,316,347	264,243,213	△ 65,926,866
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,336,917	108,916,330	△ 96,579,413
短期借入金	0	0	0
前受金	29,234,390	48,253,250	△ 19,018,860
預り金	16,531,113	17,653,485	△ 1,122,372
仮受金	73,317,572	9,543,423	63,774,149
流動負債合計	131,419,992	184,366,488	△ 52,946,496
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	131,419,992	184,366,488	△ 52,946,496
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
2 一般正味財産	23,896,355	36,876,725	△ 12,980,370
(うち当期利益額)	(△ 18,602,310)	(15,503,336)	(△ 34,105,646)
正味財産合計	66,896,355	79,876,725	△ 12,980,370
負債および正味財産合計	198,316,347	264,243,213	△ 65,926,866

Ⅲ. 平成22年度 貸借対照表 補助事業特別会計

貸借対照表(補助事業特別会計)
平成22年11月30日現在

財団法人東京二期会
(単位:円)

科 目	平成22年度 (平成22年11月30日現在)	平成21年度 (平成22年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
演奏仮払金	26,528,421	10,451,148	16,077,273
未収入金	48,824,981	40,372,216	8,452,765
流動資産合計	75,353,402	50,823,364	24,530,038
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	75,353,402	50,823,364	24,530,038
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,831,714	12,338,342	32,493,372
前受金	8,699,100	10,912,100	△ 2,213,000
預り金	257,991	386,385	△ 128,394
流動負債合計	53,788,805	23,636,827	30,151,978
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,788,805	23,636,827	30,151,978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	21,564,597	27,186,537	△ 5,621,940
(うち当期利益額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,564,597	27,186,537	△ 5,621,940
負債および正味財産合計	75,353,402	50,823,364	24,530,038

IV. 平成22年度 正味財産増減計算書 総括表

正味財産増減計算書(総括表)
平成22年4月1日から平成22年11月30日まで

財団法人東京二期会
(単位:円)

科 目	一般会計	補助事業 特別会計	内部取引消去	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				
① 財産運用益	(670,315)	(0)	(0)	(670,315)
受取利息	670,315	0	0	670,315
② 受取寄附金	(18,002,000)	(0)	(0)	(18,002,000)
寄附金	202,000	0	0	202,000
賛助会費	17,800,000	0	0	17,800,000
③ 受取愛好会費	(3,632,500)	(0)	(0)	(3,632,500)
ベネフィット会員	1,300,000	0	0	1,300,000
プラスワン会員	400,000	0	0	400,000
アソシエート会員	1,932,500	0	0	1,932,500
④ 受取会費	(75,045,836)	(0)	(0)	(75,045,836)
通常会費	52,782,667	0	0	52,782,667
臨時会費	22,263,169	0	0	22,263,169
⑤ 事業収益	(104,311,496)	(211,061,916)	(0)	(315,373,412)
ニューウェーブオペラ	0	0	0	0
音楽劇・合唱公演(子どものための優れた舞台)	35,730,665	0	0	35,730,665
オペラ依頼公演(オペラ講座含)	2,187,800	0	0	2,187,800
オペラ研修所	58,356,898	0	0	58,356,898
主催コンサート	5,914,590	0	0	5,914,590
リサイタル	2,121,543	0	0	2,121,543
入場料収益	0	130,567,400	0	130,567,400
共催者負担金収益	0	0	0	0
その他の公演収益	0	0	0	0
広告料収益	0	1,165,500	0	1,165,500
プログラム販売収益	0	3,682,000	0	3,682,000
制作受託収益	0	0	0	0
文化庁特別推進事業	0	72,800,000	0	72,800,000
放送料収益	0	2,152,500	0	2,152,500
公演雑収益	0	694,516	0	694,516
⑥ 雑収益	(5,194,417)	(0)	(0)	(5,194,417)
業務受託収入	1,648,128	0	0	1,648,128
その他の収入	3,546,289	0	0	3,546,289
② 受取助成金	(0)	(9,346,250)	(0)	(9,346,250)
東京都助成金	0	2,000,000	0	2,000,000
助成金・協賛金	0	7,346,250	0	7,346,250
③ 他会計からの繰入額	(0)	(41,866,889)	(△ 41,866,889)	(0)
一般会計からの繰入額	0	41,866,889	△ 41,866,889	0
経常収益計	206,856,564	262,275,055	△ 41,866,889	427,264,730
(2) 経常費用				
① 事業費支出	(84,837,588)	(267,896,995)	(0)	(352,734,583)
オペラ地方公演費	36,107,868	0	0	36,107,868
コンサート制作費	3,720,041	0	0	3,720,041
オペラ研修所	40,354,722	0	0	40,354,722
機関誌費	4,654,957	0	0	4,654,957
出演料	0	101,554,327	0	101,554,327
音楽費	0	7,547,376	0	7,547,376
文芸費	0	21,934,831	0	21,934,831
企画制作費	0	12,122,688	0	12,122,688
舞台費	0	63,052,955	0	63,052,955
運搬費	0	1,666,143	0	1,666,143
会場費	0	27,384,953	0	27,384,953
旅費	0	2,035,841	0	2,035,841
通信費	0	4,099,215	0	4,099,215
宣伝費	0	5,620,894	0	5,620,894
販売手数料	0	6,510,335	0	6,510,335
印刷費	0	9,767,663	0	9,767,663
謝金	0	1,822,726	0	1,822,726
記録費	0	954,148	0	954,148
その他制作費	0	1,822,900	0	1,822,900

科 目	一般会計	補助事業 特別会計	内部取引消去	合 計
②管理費支出	(93,132,457)	(0)	(0)	(93,132,457)
人件費	(44,018,140)	(0)	(0)	(44,018,140)
職員給与	33,404,570	0	0	33,404,570
顧問料	2,205,000	0	0	2,205,000
謝金・雑給	1,595,525	0	0	1,595,525
法定福利費	5,876,884	0	0	5,876,884
厚生費	936,161	0	0	936,161
消耗品費	(2,569,419)	(0)	(0)	(2,569,419)
事務・消耗品費	1,640,047	0	0	1,640,047
印刷費	929,372	0	0	929,372
賃借料	(20,410,000)	(0)	(0)	(20,410,000)
事務所家賃	8,000,000	0	0	8,000,000
スタジオ使用料	6,810,000	0	0	6,810,000
倉庫料	5,600,000	0	0	5,600,000
諸経費	(26,134,898)	(0)	(0)	(26,134,898)
公租公課	4,590,100	0	0	4,590,100
諸会費	5,072,800	0	0	5,072,800
交際費	127,940	0	0	127,940
会議費	816,740	0	0	816,740
新聞図書費	152,864	0	0	152,864
調査研究費	2,400,000	0	0	2,400,000
リース料	1,767,360	0	0	1,767,360
支払手数料	1,626,669	0	0	1,626,669
広告宣伝費	688,500	0	0	688,500
旅費・交通費	2,427,199	0	0	2,427,199
通信費	1,837,080	0	0	1,837,080
業務委託費	2,646,316	0	0	2,646,316
減価償却費	268,862	0	0	268,862
その他の経費	1,712,468	0	0	1,712,468
支払利息	0	0	0	0
③他会計への繰入金支出	(41,866,889)	(0)	(△ 41,866,889)	(0)
補助事業特別会計への繰出額	41,866,889	0	△ 41,866,889	0
経常費用計	219,836,934	267,896,995	△ 41,866,889	445,867,040
当期経常増減額	△ 12,980,370	△ 5,621,940	0	△ 18,602,310
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外収益				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,980,370	△ 5,621,940	0	△ 18,602,310
一般正味財産期首残高	36,876,725	27,186,537	0	64,063,262
一般正味財産期末残高	23,896,355	21,564,597	0	45,460,952
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
指定正味財産期首残高	43,000,000	0	0	43,000,000
指定正味財産期末残高	43,000,000	0	0	43,000,000
III 正味財産期末残高	66,896,355	21,564,597	0	88,460,952

V. 平成22年度 正味財産増減計算書 一般会計

正味財産増減計算書(一般会計)

平成22年4月1日から平成22年11月30日まで

財団法人東京二期会

(単位:円)

科 目	22年度 決算額	21年度 決算額	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			
① 財産運用益	(670,315)	(1,018,741)	(△ 348,426)
受取利息	670,315	1,018,741	△ 348,426
② 受取寄附金	(18,002,000)	(22,350,000)	(△ 4,348,000)
寄附金	202,000	240,000	△ 38,000
賛助会費	17,800,000	22,110,000	△ 4,310,000
③ 受取愛好会費	(3,632,500)	(7,065,000)	(△ 3,432,500)
ベネフィット会員	1,300,000	2,850,000	△ 1,550,000
プラスワン会員	400,000	710,000	△ 310,000
アソシエート会員	1,932,500	3,505,000	△ 1,572,500
④ 受取会費	(75,045,836)	(132,384,684)	(△ 57,338,848)
通常会費	52,782,667	80,053,250	△ 27,270,583
臨時会費	22,263,169	52,331,434	△ 30,068,265
⑤ 事業収益	(104,311,496)	(333,870,414)	(△ 229,558,918)
ニューウェーブオペラ	0	38,896,300	△ 38,896,300
音楽劇・合唱公演(子どもの優れた舞台)	35,730,665	51,406,705	△ 15,676,040
オペラ依頼公演(オペラ講座含)	2,187,800	134,732,329	△ 132,544,529
オペラ研修所	58,356,898	94,026,700	△ 35,669,802
主催コンサート	5,914,590	10,943,672	△ 5,029,082
リサイタル	2,121,543	3,864,708	△ 1,743,165
⑥ 雑収益	(5,194,417)	(5,664,904)	(△ 470,487)
業務受託収入	1,648,128	3,050,547	△ 1,402,419
その他の収入	3,546,289	2,614,357	931,932
経常収益計	206,856,564	502,353,743	△ 295,497,179
			0
(2) 経常費用			0
① 事業費支出	(84,837,588)	(313,304,417)	(△ 228,466,829)
オペラ地方公演費	36,107,868	229,856,295	△ 193,748,427
コンサート制作費	3,720,041	8,522,803	△ 4,802,762
オペラ研修所	40,354,722	67,131,544	△ 26,776,822
機関誌費	4,654,957	7,793,775	△ 3,138,818
② 管理費支出	(93,132,457)	(130,831,955)	(△ 37,699,498)
人件費	(44,018,140)	(61,103,469)	(△ 17,085,329)
職員給与	33,404,570	44,617,454	△ 11,212,884
顧問料	2,205,000	3,234,000	△ 1,029,000
謝金・雑給	1,595,525	3,839,195	△ 2,243,670
法定福利費	5,876,884	8,251,102	△ 2,374,218
厚生費	936,161	1,161,718	△ 225,557
消耗品費	(2,569,419)	(4,222,213)	(△ 1,652,794)
事務・消耗品費	1,640,047	2,674,904	△ 1,034,857
印刷費	929,372	1,547,309	△ 617,937
賃借料	(20,410,000)	(31,798,166)	(△ 11,388,166)
事務所家賃	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
スタジオ使用料	6,810,000	11,398,166	△ 4,588,166
倉庫料	5,600,000	8,400,000	△ 2,800,000

科 目	22年度 決算額	21年度 決算額	増 減
諸経費	(26,134,898)	(33,708,107)	(△ 7,573,209)
公租公課	4,590,100	2,469,400	2,120,700
諸会費	5,072,800	2,194,300	2,878,500
交際費	127,940	349,127	△ 221,187
会議費	816,740	1,504,919	△ 688,179
新聞図書費	152,864	237,141	△ 84,277
調査研究費	2,400,000	2,400,000	0
リース料	1,767,360	2,787,750	△ 1,020,390
支払手数料	1,626,669	3,542,763	△ 1,916,094
広告宣伝費	688,500	1,079,925	△ 391,425
旅費・交通費	2,427,199	4,643,960	△ 2,216,761
通信費	1,837,080	3,963,561	△ 2,126,481
業務委託費	2,646,316	6,745,143	△ 4,098,827
減価償却費	268,862	469,272	△ 200,410
その他の経費	1,712,468	1,230,518	481,950
支払利息	0	90,328	△ 90,328
③他会計への繰入金支出	(41,866,889)	(28,675,365)	(13,191,524)
補助事業特別会計への繰出額	41,866,889	28,675,365	13,191,524
經常費用計	219,836,934	472,811,737	△ 252,974,803
当期經常増減額	△ 12,980,370	29,542,006	△ 42,522,376
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外収益			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,980,370	29,542,006	△ 42,522,376
一般正味財産期首残高	36,876,725	7,334,719	29,542,006
一般正味財産期末残高	23,896,355	36,876,725	△ 12,980,370
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	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産期末残高	43,000,000	43,000,000	0
III 正味財産期末残高	66,896,355	79,876,725	△ 12,980,370

VI. 平成22年度 正味財産増減計算書 補助事業特別会計

正味財産増減計算書(補助事業特別会計)
平成22年4月1日から平成22年11月30日まで

財団法人東京二期会

(単位:円)

科 目	22年度 決算額	21年度 決算額	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			
① 事業収益	(211,061,916)	(202,896,650)	(8,165,266)
入場料収益	130,567,400	113,580,300	16,987,100
共催者負担金収益	0	0	0
その他の公演収益			
広告料収益	1,165,500	1,727,250	△ 561,750
プログラム販売収益	3,682,000	3,164,000	518,000
制作受託収益			
文化庁特別推進事業	72,800,000	83,900,000	△ 11,100,000
放送料収益	2,152,500	0	2,152,500
公演雑収益	694,516	525,100	169,416
② 受取助成金	(9,346,250)	(21,425,000)	(△ 12,078,750)
東京都助成金	2,000,000	16,080,000	△ 14,080,000
助成金・協賛金	7,346,250	5,345,000	2,001,250
③ 他会計からの繰入額	(41,866,889)	(28,675,365)	(13,191,524)
一般会計からの繰入額	41,866,889	28,675,365	13,191,524
事業活動収入計	262,275,055	252,997,015	9,278,040
(2) 経常費用			
① 事業費	(267,896,995)	(267,035,685)	(861,310)
出演料	101,554,327	88,489,057	13,065,270
音楽費	7,547,376	9,445,848	△ 1,898,472
文芸費	21,934,831	23,782,749	△ 1,847,918
企画制作費	12,122,688	13,468,795	△ 1,346,107
舞台費	63,052,955	63,310,465	△ 257,510
運搬費	1,666,143	1,113,701	552,442
会場費	27,384,953	32,443,492	△ 5,058,539
旅費	2,035,841	3,628,621	△ 1,592,780
通信費	4,099,215	4,113,353	△ 14,138
宣伝費	5,620,894	6,071,157	△ 450,263
販売手数料	6,510,335	6,409,858	100,477
印刷費	9,767,663	10,995,872	△ 1,228,209
謝金	1,822,726	1,826,159	△ 3,433
記録費	954,148	962,957	△ 8,809
その他制作費	1,822,900	973,601	849,299
事業活動支出計	267,896,995	267,035,685	861,310
事業活動収支差額	△ 5,621,940	△ 14,038,670	8,416,730

科 目	22年度 決算額	21年度 決算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外収益			
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	△ 5,621,940	△ 14,038,670	8,416,730
一般正味財産期首残高	27,186,537	41,225,207	△ 14,038,670
一般正味財産期末残高	21,564,597	27,186,537	△ 5,621,940
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 正味財産期末残高	21,564,597	27,186,537	△ 5,621,940

VII. 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

財団法人東京二期会

当法人は、平成22年12月1日付けで、財団法人から公益財団法人へ移行した。移行の前後で事業年度を区分するため、当事業年度の期間は、平成22年4月1日から平成22年11月30日までとする。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式額面によっている。

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、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る。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	43,000,000	—	—	43,000,000
小計	43,000,000	—	—	43,000,000
合計	43,000,000	—	—	43,000,000

3. 基本財産の財源の内訳

基本財産の財源の内訳は、次のとおりである。

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				
基本財産引当預金	43,000,000	43,000,000	—	—
小計	43,000,000	43,000,000	—	—
合計	43,000,000	43,000,000	—	—

3. 担保に供している資産

該当なし。

4. 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	貸借対照表上の表示区分
助成金・東京都芸術発信事業	東京都	0	2,000,000	2,000,000	0	
助成金・芸術創造活動特別推進	文化庁	0	72,800,000	72,800,000	0	
助成金	公益財団法人・ミュージックファンデーション	0	2,300,000	2,300,000	0	
助成金	公益(財)三菱UFJ信託芸術文化財団	0	1,200,000	1,200,000	0	
助成金	公益(財)花王芸術・科学財団	0	800,000	800,000	0	
助成金	公益(財)野村財団	0	500,000	500,000	0	
合計		0	79,600,000	79,600,000	0	

VIII. 財産目録

財産目録

平成22年11月30日現在

財団法人東京二期会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金			
手許資金	3,222,549		
②当座預金			
三井住友銀行/新宿支店	8,637,748		
みずほ銀行/新宿南口支店	21,359,894		
三菱東京UFJ銀行/新宿西支店	5,776,140		
第一勧業信用組合/千駄ヶ谷支店	5,600		
③普通預金			
三井住友銀行/新宿支店	2,669,120		
三井住友銀行/新宿(外貨)	5,764,303		
みずほ銀行/新宿南口支店	2,789,547		
三菱東京UFJ銀行/新宿中央支店	266,995		
第一勧業信用組合/千駄ヶ谷支店	2,527,656		
三菱UFJ信託銀行/新宿支店	3,042,141		
商工組合中央金庫/新宿支店	99,956		
振替貯金口座	7,411,497		
④有価証券	1,920,000		
⑤貸付金	34,410,300		
⑥未収入金	80,416,168		
⑦仮払金			
演奏仮払金	26,933,224		
その他仮払金	8,814,324		
⑧貸倒引当金	0		
流動資産合計		216,067,162	
2 固定資産			
(1)基本財産			
①基本財産引当預金			
三井住友銀行・定期預金	43,000,000		
基本財産合計	43,000,000		
(2)その他固定資産			
①什器備品			
構築物	374,291		
車両運搬具	122,486		
什器備品	2,765,507		
減価償却累計額	△ 2,935,681		
ソフトウェア	193,016		
②電話加入権	372,968		
③出資金	110,000		
④差入保証金	13,600,000		
その他固定資産合計	14,602,587		
固定資産合計		57,602,587	
資産合計			273,669,749

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	57,122,031		
②未払法人税等	46,600		
②前受金	37,933,490		
③預り金	16,789,104		
④仮受金	73,317,572		
流動負債合計		185,208,797	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			185,208,797
正味財産			88,460,952