

平成24年度決算報告書

貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	133,936,946
前払金	4,257,752
未収金	1,106,868
仮払金	200,000
棚卸商品	4,511,464
有価証券	87,066,023
流動資産合計	231,079,053
2 固定資産	
(1)基本財産	
国債	500,000,000
基本財産合計	500,000,000
(2)特定資産	
事業基金	2,200,000,000
損失補填引当資産	53,110,000
退職給付引当資産	19,830,928
減価償却引当資産	49,974,634
特定資産合計	2,322,915,562
(3)その他の固定資産	
定期預金	30,000,000
投資有価証券	130,000,000
出資金	10,000
什器備品	4,085,305
ソフトウェア	7,037,106
博物館資料	76,551,085
その他の固定資産合計	247,683,496
固定資産合計	3,070,599,058
資産合計	3,301,678,111
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	1,736,723
未払金	62,517,790
仮受金	155,340
所得税預り金	355,224
住民税預り金	680,700
社会保険料預り金	1,378,475
賞与引当金	10,392,346
流動負債合計	77,216,598
2 固定負債	
退職給付引当金	19,830,928
固定負債合計	19,830,928
負債合計	97,047,526
III 正味財産の部	
1.指定正味財産	
寄付金	500,000,000
交付金	2,200,000,000
指定正味財産合計	2,700,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,200,000,000)
2.一般正味財産	504,630,585
(うち特定資産への充当額)	(49,974,634)
正味財産合計	3,204,630,585
負債及び正味財産合計	3,301,678,111

公益法人へ移行した初年度のため、前年度は記載しておりません。

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

総括表

(単位:円)

科 目	一般会計	事業会計	内部取引取消	合計額
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	9,088,373			9,088,373
②事業基金運用益	26,735,606			26,735,606
③受託事業収益	242,194,188			242,194,188
④雑収益	3,226,044	2,390,632		5,616,676
⑤自主事業収益		153,304,467		153,304,467
⑥付随事業収益		73,334,382		73,334,382
⑦受取補助金		75,000		75,000
経常収益計	281,244,211	229,104,481		510,348,692
(2)経常費用				
①受託事業運営費	244,189,756			244,189,756
②自主事業運営費		159,063,872		159,063,872
③付随事業運営費		68,850,852		68,850,852
④中之島科学研究所費		3,462,245		3,462,245
⑤退職給付費用		2,967,948		2,967,948
⑥減価償却費		9,208,502		9,208,502
⑦寄付金		25,672		25,672
⑧賞与引当金繰入額		10,392,346		10,392,346
経常費用計	244,189,756	253,971,437		498,161,193
当期経常増減額	37,054,455	△ 24,866,956		12,187,499
1 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①退職給付引当金取崩額		10,563,777		10,563,777
経常外収益計		10,563,777		10,563,777
(2)経常外費用				
①過年度減価償却不足額		398,368		398,368
経常外費用計		398,368		398,368
当期経常外増減額		10,165,409		10,165,409
当期一般正味財産増減額	37,054,455	△ 14,701,547		22,352,908
一般正味財産期首残高	316,563,051	165,714,626		482,277,677
一般正味財産期末残高	353,617,506	151,013,079		504,630,585
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	2,700,000,000	0		2,700,000,000
指定正味財産期末残高	2,700,000,000	0		2,700,000,000
III 正味財産期末残額	3,053,617,506	151,013,079		3,204,630,585

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

一般会計

(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			
①基本財産運用益			
基本財産利息	9,088,373	9,086,521	1,852
②事業基金運用益			
事業基金利息	26,735,606	25,270,445	1,465,161
③受託事業収益			
受託事業収益	188,845,000	199,110,000	△ 10,265,000
観覧料収益	53,349,188	55,662,883	△ 2,313,695
④雑収益			
受取利息	1,612,393	808,069	804,324
雑収益	1,613,651	1,720,320	△ 106,669
経常収益計	281,244,211	291,658,238	△ 10,414,027
(2)経常費用			
①受託事業運営費			
受託事業管理費	102,151,602	109,279,286	△ 7,127,684
常設展示事業費	62,881,619	63,491,920	△ 610,301
普及活動費	2,561,267	2,131,605	429,662
調査研究費	2,153,191	1,673,623	479,568
建物維持管理費	72,542,077	78,094,449	△ 5,552,372
充実・活性化事業費	1,900,000	1,900,000	0
②他会計への操出額		11,000,000	△ 11,000,000
経常費用計	244,189,756	267,570,883	△ 23,381,127
当期経常増減額	37,054,455	24,087,355	12,967,100
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①投資有価証券売却益	0	29,000	△ 29,000
経常外収益計	0	29,000	△ 29,000
当期経常外増減額	0	29,000	△ 29,000
当期一般正味財産増減額	37,054,455	24,116,355	12,938,100
一般正味財産期首残高	316,563,051	292,446,696	24,116,355
一般正味財産期末残高	353,617,506	316,563,051	37,054,455
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	2,700,000,000	2,700,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,700,000,000	2,700,000,000	0
III 正味財産期末残額	3,053,617,506	3,016,563,051	37,054,455

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

事業会計

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			
①自主事業収益			
プラネタリウム事業収益	146,616,250	145,874,660	741,590
オムニマックス事業収益	1,410,560	15,803,755	△ 14,393,195
普及啓発事業収益	5,277,657	15,080,485	△ 9,802,828
②付随事業収益			
駐車場収益	34,200,000	63,209,113	△ 29,009,113
売店収益	39,134,382	34,859,648	4,274,734
③雑収益			
受取利息	38,662	17,721	20,941
雑収益	2,351,970	2,133,321	218,649
④受取補助金			
科学館系博物館助成金	75,000	85,000	△ 10,000
⑤他会計からの繰入額		11,000,000	△ 11,000,000
経常収益計	229,104,481	288,063,703	△ 58,959,222
(2)経常費用			
①自主事業運営費			
自主事業管理費	37,817,870	34,540,494	3,277,376
プラネタリウム事業費	86,157,431	93,557,022	△ 7,399,591
普及啓発事業費	35,088,571	42,376,376	△ 7,287,805
②付随事業運営費			
付随事業管理費	68,850,852	91,384,454	△ 22,533,602
③中之島科学研究所費	3,462,245	3,171,048	291,197
④退職給付費用	2,967,948	12,677,154	△ 9,709,206
⑤減価償却費	9,208,502	6,335,838	2,872,664
⑥寄付金	25,672	25,913	△ 241
⑦賞与引当金繰入額	10,392,346		10,392,346
経常費用計	253,971,437	284,068,299	△ 30,096,862
当期経常増減額	△ 24,866,956	3,995,404	△ 28,862,360
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①退職給付引当金取崩額	10,563,777	0	10,563,777
経常外収益計	10,563,777	0	10,563,777
(2)経常外費用			
①過年度減価償却不足額	398,368	0	398,368
経常外費用計	△ 398,368	0	△ 398,368
当期経常外増減額	10,165,409	0	10,165,409
当期一般正味財産増減額	△ 14,701,547	3,995,404	△ 18,696,951
一般正味財産期首残高	165,714,626	161,719,222	3,995,404
一般正味財産期末残高	151,013,079	165,714,626	△ 14,701,547
II 正味財産期末残額	151,013,079	165,714,626	△ 14,701,547

正味財産増減計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産の部	
1 経常増減の部	
(1)経常収益	
①基本財産運用益	
基本財産受取利息	9,088,373
②事業基金運用益	
事業基金受取利息	26,735,606
③事業収益	
科学館管理運営事業受託収益	188,845,000
展示場収益	53,349,188
プラネタリウム事業収益	146,616,250
オムニマックス事業収益	1,410,560
普及啓発事業収益	5,277,657
売店収益	39,134,382
駐車場収益	34,200,000
雑収益	2,136,044
科学館系博物館助成金	75,000
④雑収益	
雑収利息	1,651,055
雑収益	1,829,577
経常収益計	510,348,692
(2)経常費用	
①事業費	
給料手当	147,969,838
福利厚生費	196,152
法定福利費	21,719,532
被服費	169,200
渉外費	44,100
旅費交通費	1,714,106
臨時雇賃金	7,166,232
通信運搬費	2,819,484
消耗什器備品費	2,550,370
消耗品費	16,130,009
図書購入費	6,300
修繕費	15,300,803
印刷製本費	5,010,784
什器備品費	3,773,489
展示品購入費	840,000
燃料費	26,246
諸謝金	8,270,215
役員報酬	6,456,960
広告費	3,129,300
退職金	10,563,777
光熱水料費	25,100,159
分担金	1,000,000
使用料及び賃借料	39,143,312
委託費	108,500,200
損害保険料	532,430
手数料	1,047,562
租税公課	10,026,857
仕入	22,584,719
棚卸減耗費	125,670
減価償却費	7,662,378
退職給付費用	2,077,564
賞与引当金繰入額	10,048,927

支払寄付金	25,672
雑損	40,300
②管理費	
給料手当	5,061,811
福利厚生費	6,708
法定福利費	751,176
被服費	4,984
会議費	55,427
旅費交通費	236,634
会費	573,325
臨時雇賃金	28,028
通信運搬費	103,466
消耗什器備品費	161,918
消耗品費	994,242
修繕費	95,557
印刷製本費	88,200
什器備品費	5,674
燃料費	634
諸謝金	1,806,000
役員報酬	339,840
光熱水料費	531,532
使用料及び賃借料	23,035
委託費	1,548,281
損害保険料	493,770
手数料	349,332
租税公課	36,843
費用弁償	96,000
退職給付費用	890,384
減価償却費	1,546,124
賞与引当金繰入額	343,419
雑損	216,202
経常費用計	498,161,193
評価損益等調整前当期経常増減額	12,187,499
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	12,187,499
2 経常外増減の部	
(1)経常外収益	
退職給付引当金取崩額	10,563,777
経常外収益計	10,563,777
(2)経常外費用	
過年度減価償却不足額	398,368
経常外費用計	398,368
当期経常外増減額	10,165,409
当期一般正味財産増減額	22,352,908
一般正味財産期首残高	482,277,677
一般正味財産期末残高	504,630,585
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	2,700,000,000
指定正味財産期期末高	2,700,000,000
III 正味財産期末残高	3,204,630,585

公益法人へ移行した初年度のため、前年度は記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(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 消 去	合計
	公益1	収益1	収益2	小計			
I 一般正味財産の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
①基本財産運用益							
基本財産受取利息	4,544,186				4,544,187		9,088,373
②事業基金運用益							
事業基金受取利息	16,041,362				10,694,244		26,735,606
③事業収益							
科学館管理運営事業受託収益	188,845,000						188,845,000
展示場収益	53,349,188						53,349,188
プラネタリウム事業収益	146,616,250						146,616,250
オムニマックス事業収益	1,410,560						1,410,560
普及啓発事業収益	5,277,657						5,277,657
売店収益		39,134,382		39,134,382			39,134,382
駐車場収益			34,200,000	34,200,000			34,200,000
雑収益	158,500	1,977,544		1,977,544			2,136,044
科学館系博物館助成金	75,000						75,000
④雑収益							
雑収利息					1,651,055		1,651,055
雑収益	63,378				1,766,199		1,829,577
経常収益計	416,381,081	41,111,926	34,200,000	75,311,926	18,655,685		510,348,692
(2)経常費用							
①事業費							
給料手当	142,672,594	4,708,662	588,582	5,297,244			147,969,838
福利厚生費	189,132	6,240	780	7,020			196,152
法定福利費	20,976,622	660,370	82,540	742,910			21,719,532
被服費	163,976	4,644	580	5,224			169,200
渉外費	44,100						44,100
旅費交通費	1,714,106						1,714,106
臨時雇賃金	7,142,875	23,357		23,357			7,166,232
通信運搬費	2,779,680	35,676	4,128	39,804			2,819,484
消耗什器備品費	2,517,300	33,070		33,070			2,550,370
消耗品費	15,588,908	536,605	4,496	541,101			16,130,009
図書購入費	6,300						6,300
修繕費	15,295,037	5,766		5,766			15,300,803
印刷製本費	5,010,784						5,010,784
什器備品費	3,773,129	360		360			3,773,489
展示品購入費	840,000						840,000
燃料費	26,206	40		40			26,246
諸謝金	8,270,215						8,270,215
役員報酬	6,456,960						6,456,960
広告費	3,129,300						3,129,300
退職金	9,507,400	1,056,377		1,056,377			10,563,777
光熱水料費	24,879,663	211,052	9,444	220,496			25,100,159
分担金	1,000,000						1,000,000
使用料及び賃借料	11,580,208	2,851,650	24,711,454	27,563,104			39,143,312
委託費	101,781,062	5,045,588	1,673,550	6,719,138			108,500,200
損害保険料	532,118		312	312			532,430
手数料	1,046,988	574		574			1,047,562
租税公課	9,202,329	453,951	370,577	824,528			10,026,857
仕入		22,584,719		22,584,719			22,584,719
棚卸減耗費		125,670		125,670			125,670
減価償却費	7,643,969	18,409		18,409			7,662,378
退職給付費用	2,003,366		74,198	74,198			2,077,564
賞与引当金繰入額	9,688,866	360,061		360,061			10,048,927
支払寄付金		25,672		25,672			25,672
雑損	40,300						40,300
②管理費							
給料手当					5,061,811		5,061,811
福利厚生費					6,708		6,708
法定福利費					751,176		751,176
被服費					4,984		4,984

会議費					55,427	55,427
旅費交通費					236,634	236,634
会費					573,325	573,325
臨時雇賃金					28,028	28,028
通信運搬費					103,466	103,466
消耗什器備品費					161,918	161,918
消耗品費					994,242	994,242
修繕費					95,557	95,557
印刷製本費					88,200	88,200
什器備品費					5,674	5,674
燃料費					634	634
諸謝金					1,806,000	1,806,000
役員報酬					339,840	339,840
光熱水料費					531,532	531,532
使用料及び賃借料					23,035	23,035
委託費					1,548,281	1,548,281
損害保険料					493,770	493,770
手数料					349,332	349,332
租税公課					36,843	36,843
費用弁償					96,000	96,000
退職給付費用					890,384	890,384
減価償却費					1,546,124	1,546,124
賞与引当金繰入額					343,419	343,419
雑損					216,202	216,202
経常費用計	415,503,493	38,748,513	27,520,641	66,269,154	16,388,546	498,161,193
評価損益等調整前当期経常増減額	877,588	2,363,413	6,679,359	9,042,772	2,267,139	12,187,499
基本財産評価損益等	0				0	0
特定資産評価損益等	0				0	0
投資有価証券評価損益等	0				0	0
評価損益等計	0				0	0
当期経常増減額	877,588	2,363,413	6,679,359	9,042,772	2,267,139	12,187,499
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
退職給付引当金取崩額	9,507,400	1,056,377	0	1,056,377	0	10,563,777
経常外収益計	9,507,400	1,056,377	0	1,056,377	0	10,563,777
(2)経常外費用						0
過年度減価償却不足額	0	0	0	0	398,368	398,368
経常外費用計	0	0	0	0	398,368	398,368
当期経常外増減額	9,507,400	1,056,377		1,056,377	△ 398,368	10,165,409
他会計振替額	3,922,430	△ 3,922,430		△ 3,922,430	0	0
当期一般正味財産増減額	14,307,418	△ 502,640	6,679,359	6,176,719	1,868,771	22,352,908
一般正味財産期首残高						482,277,677
一般正味財産期末残高						504,630,585
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						2,700,000,000
指定正味財産期末残高						2,700,000,000
III 正味財産期末残高						3,204,630,585

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 1.満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)を採用している。
- 2.満期保有目的の債券以外の有価証券について
 - ①時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価により評価している。
 - ②時価のないものは個別法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 1.有形固定資産及び無形固定資産については、定額法を採用している。
- 2.リース資産
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- 1.退職給付引当金については、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- 2.賞与引当金については、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価基準を採用している。

(5) 消費税等の会計処理方法

消費税等については、税込み方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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				
国 債	500,000,000	99,438,542	100,000,000	499,438,542
普通預金	0	563,000	1,542	561,458
計	500,000,000	100,001,542	100,001,542	500,000,000
特定資産				
事業基金				
大阪市債	298,865,773	200,159,262	0	499,025,035
国 債	0	197,151,190	0	197,151,190
政府保証債	0	100,000,000	0	100,000,000
事業債	1,897,623,465	1,824,326	499,800,000	1,399,647,791
投資信託	0	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	3,510,762	2,859,000	2,193,778	4,175,984
事業基金計	2,200,000,000	801,993,778	801,993,778	2,200,000,000
損失補填引当資産	53,110,000	0	0	53,110,000
退職給付引当資産	27,426,757	2,967,948	10,563,777	19,830,928
減価償却引当資産	40,367,764	9,606,870	0	49,974,634
計	2,320,904,521	814,568,596	812,557,555	2,322,915,562
合 計	2,820,904,521	914,570,138	912,559,097	2,822,915,562

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				
国債	500,000,000	500,000,000	0	0
小計	500,000,000	500,000,000		
特定資産				
事業基金	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0
損失補填引当資産	53,110,000	0	53,110,000	0
退職給付引当資産	19,830,928	0	0	19,830,928
減価償却引当資産	49,974,634	0	49,974,634	0
小計	2,322,915,562	2,200,000,000	103,084,634	19,830,928
合計	2,822,915,562	2,700,000,000	103,084,634	19,830,928

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得金額	減価償却累計額	当期除却額	当期末残高
什器備品	31,375,650	27,290,344		4,085,306
ソフトウェア	22,961,496	15,924,390		7,037,106
リース資産	6,759,900	6,759,900		0
「HAYABUSA」ソフトウェア	23,000,000	23,000,000		0
合計	84,097,046	72,974,634	0	11,122,412

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	債権残高	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,106,868	0	1,106,868
合計	1,106,868	0	1,106,868

6. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価、参考時価及び評価損益は、次のとおりである。

(時価のあるもの)

(単位:円)

銘 柄	時 価	帳簿価額	評価損益	
利付国庫債券 第114回(20年)	455,840,000	400,000,000	55,840,000	(基本財産)
利付国庫債券 第328回(10年)	100,370,000	99,438,542	931,458	(基本財産)
大阪市平成16年度第2回公募公債	102,190,000	99,953,503	2,236,497	(事業基金)
大阪市平成22年度第5回公募公債	211,800,000	199,071,532	12,728,468	(事業基金)
大阪市第17回20年公募公債	103,950,000	100,000,000	3,950,000	(事業基金)
大阪市平成24年度第8回公募公債	102,560,000	100,000,000	2,560,000	(事業基金)
利付国庫債券 第9回(30年)	100,150,000	97,439,777	2,710,223	(事業基金)
利付国庫債券 第136回(20年)	104,240,000	99,711,413	4,528,587	(事業基金)
第18回政府保証中部国際空港債	100,980,000	100,000,000	980,000	(事業基金)
第440回関西電力株式会社社債	205,300,000	199,967,534	5,332,466	(事業基金)
マークファイナンス M492(担保債券 メルリンチ)	100,607,100	100,000,000	607,100	(事業基金)
第11回シティグループ・インク円貨社債	100,080,000	99,680,257	399,743	(事業基金)
シリアリミテッドシリーズ 1164(担保証 券 モルガン・スタンレー)	100,760,000	100,000,000	760,000	(事業基金)
第65回近畿日本鉄道社債	30,180,000	30,000,000	180,000	(その他の固定資産)
第61回近畿日本鉄道社債	57,267,900	57,000,000	267,900	(有価証券)
合 計	1,976,275,000	1,882,262,558	94,012,442	

(時価のないもの)

(単位:円)

銘 柄	参考時価	帳簿価額	差額	
第3回欧州投資銀行米ドル・円金利差額型変動利付 円貨債券(2003)	157,980,000	200,000,000	△ 42,020,000	(事業基金)
欧州復興開発銀行ハイパー・リバース・デュアル・カレンシー ユーロ円債	91,230,000	100,000,000	△ 8,770,000	(事業基金)
国際復興開発銀行ユーロ円債	82,120,000	100,000,000	△ 17,880,000	(事業基金)
国際復興開発銀行 パワーリバース債	90,590,000	100,000,000	△ 9,410,000	(事業基金)
国際復興開発銀行マルチコーラブル・円/米ドル・ハイイールド逆デュアル債	92,490,000	100,000,000	△ 7,510,000	(事業基金)
国際復興開発銀行円建外債	87,670,000	100,000,000	△ 12,330,000	(事業基金)
ノルウェー輸出金融公庫早期償還条件付ユーロ円建債	54,170,000	100,000,000	△ 45,830,000	(事業基金)
フィンランド地方金融公庫ハイパー・リバース・デュアル・カレンシー債	91,170,000	100,000,000	△ 8,830,000	(事業基金)
スウェーデン輸出信用金庫ユーロ債	74,250,000	100,000,000	△ 25,750,000	(その他の固定資産)
合 計	821,670,000	1,000,000,000	△ 178,330,000	

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

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	
賞与引当金	0	10,392,346	0	0	10,392,346
退職給付引当金	27,426,757	2,967,948	10,563,777	0	19,830,928
引当金計	27,426,757	13,360,294	10,563,777	0	30,223,274