

例月現金出納検査報告書

(令和3年10月から同年12月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 2 号

令 和 4 年 2 月 1 6 日

釧路市監査委員 田 中 敏 也

釧路市監査委員 岩 村 史 人

釧路市監査委員 宮 田 団

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和3年10月、11月及び12月分について例月現金出納検査を行ったので、同条第3項の規定に基づき、その結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

目 次

1	検査の範囲	1
2	検査の期日	1
3	検査の結果	1
○	令和3年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	2
○	令和3年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	令和3年度基金運用表	3
○	令和3年度釧路市病院事業会計資金収支表	4
○	令和3年度釧路市水道事業会計資金収支表	5
○	令和3年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	6
○	令和3年度釧路市下水道事業会計資金収支表	7
○	令和3年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	8
○	令和3年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	9

例月現金出納検査報告

1 検査の範囲

釧路市会計管理者及び釧路市企業管理者が保管する現金の出納事務

2 検査の期日

令和3年11月24日、令和3年12月23日及び令和4年1月25日

3 検査の結果

一般会計等については、歳入歳出金等報告書、各会計現金出納簿及び預金残高内訳書を、各企業会計については、資金予算表に基づき現金出納簿、預金通帳、伝票及び収支証書をそれぞれ照合した結果、いずれも正確でありかつ適正に行われていると認めた。

収支の状況等は、次のとおりである。（各企業会計の資金収支表において、繰越金に係る累計の欄の数値は、前年度からの繰越金である。）

令和3年度釧路市各会計歳入歳出調書(企業会計を除く)

(単位:円)

月 別 区 分	会 計	収 入 累 計	支 出 累 計	差 引 残 額	
令和3年10月31日現在	一般会計	50,567,187,717	47,470,351,627	3,096,836,090	
	特別会計	16,688,599,350	18,378,685,057	△ 1,690,085,707	
	国民健康保険	7,452,862,796	8,232,539,612	△ 779,676,816	
	国民健康保険阿寒診療所事業	91,541,638	232,338,425	△ 140,796,787	
	国民健康保険音別診療所事業	37,793,737	176,175,294	△ 138,381,557	
	後期高齢者医療	960,157,198	959,005,600	1,151,598	
	介護保険(保険事業)	7,943,520,373	8,379,137,747	△ 435,617,374	
	介護保険(介護サービス事業)	23,914,991	59,971,423	△ 36,056,432	
	魚揚場事業	39,841,010	82,468,275	△ 42,627,265	
	駐車場事業	85,211,566	44,659,396	40,552,170	
	動物園事業	53,756,041	212,389,285	△ 158,633,244	
	歳入歳出外	7,425,999,996	6,143,531,888	1,282,468,108	
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000	
	保証金	60,079,730	26,887,540	33,192,190	
	保管金	7,274,279,424	6,068,642,465	1,205,636,959	
	(内 市営住宅敷金)	(100,665,578)	(4,913,600)	(95,751,978)	
	公売代金	51,640,842	48,001,883	3,638,959	
	基 金	26,635,908,666	26,446,908,666	189,000,000	
	一時借入金	0	0	0	
	一時融資金	38,004,569,190	25,180,727,589	12,823,841,601	
	合 計	139,322,264,919	123,620,204,827	15,702,060,092	
	令和3年11月30日現在	一般会計	60,145,277,155	52,086,796,178	8,058,480,977
		特別会計	19,560,917,166	21,781,225,543	△ 2,220,308,377
国民健康保険		8,752,825,884	9,881,692,650	△ 1,128,866,766	
国民健康保険阿寒診療所事業		109,135,899	263,556,665	△ 154,420,766	
国民健康保険音別診療所事業		45,919,445	198,314,495	△ 152,395,050	
後期高齢者医療		1,233,554,386	1,232,441,295	1,113,091	
介護保険(保険事業)		9,182,266,692	9,694,162,688	△ 511,895,996	
介護保険(介護サービス事業)		28,810,868	61,432,496	△ 32,621,628	
魚揚場事業		54,983,772	91,444,179	△ 36,460,407	
駐車場事業		97,324,713	53,967,133	43,357,580	
動物園事業		56,095,507	304,213,942	△ 248,118,435	
歳入歳出外		8,304,972,880	6,876,508,359	1,428,464,521	
債権の担保		40,000,000	0	40,000,000	
保証金		61,302,530	28,166,340	33,136,190	
保管金		8,148,051,638	6,793,890,918	1,354,160,720	
(内 市営住宅敷金)		(101,115,178)	(5,300,600)	(95,814,578)	
公売代金		55,618,712	54,451,101	1,167,611	
基 金		26,638,196,266	26,449,196,266	189,000,000	
一時借入金		0	0	0	
一時融資金		38,006,856,790	25,180,727,589	12,826,129,201	
合 計		152,656,220,257	132,374,453,935	20,281,766,322	
令和3年12月31日現在		一般会計	68,204,292,144	60,299,687,818	7,904,604,326
		特別会計	21,530,250,061	26,155,773,498	△ 4,625,523,437
	国民健康保険	9,957,682,328	12,222,863,087	△ 2,265,180,759	
	国民健康保険阿寒診療所事業	115,958,045	324,153,631	△ 208,195,586	
	国民健康保険音別診療所事業	59,728,961	240,104,166	△ 180,375,205	
	後期高齢者医療	1,288,747,061	1,694,040,828	△ 405,293,767	
	介護保険(保険事業)	9,850,173,684	11,078,046,388	△ 1,227,872,704	
	介護保険(介護サービス事業)	33,177,682	78,024,588	△ 44,846,906	
	魚揚場事業	61,830,540	100,353,353	△ 38,522,813	
	駐車場事業	104,347,855	67,377,067	36,970,788	
	動物園事業	58,603,905	350,810,390	△ 292,206,485	
	歳入歳出外	9,751,741,596	8,276,543,928	1,475,197,668	
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000	
	保証金	61,302,530	28,515,740	32,786,790	
	保管金	9,589,332,822	8,187,239,633	1,402,093,189	
	(内 市営住宅敷金)	(101,124,178)	(5,831,400)	(95,292,778)	
	公売代金	61,106,244	60,788,555	317,689	
	基 金	26,645,888,001	26,456,888,001	189,000,000	
	一時借入金	0	0	0	
	一時融資金	38,014,548,525	25,180,727,589	12,833,820,936	
	合 計	164,146,720,327	146,369,620,834	17,777,099,493	

令和3年度預金残高表(企業会計を除く)

(単位:円)

金融機関名	預金種目	金額		
		令和3年10月31日現在	令和3年11月30日現在	令和3年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	12,011,355,492	16,591,061,722	14,086,394,893
	定期預金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
北海道銀行釧路支店	定期預金	400,000,000	400,000,000	400,000,000
釧路信用金庫本店	定期預金	1,564,000,000	1,564,000,000	1,564,000,000
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	109,000,000	109,000,000	109,000,000
釧路信用金庫阿寒湖畔支店	定期預金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
網走信用金庫釧路支店	定期預金	94,000,000	94,000,000	94,000,000
北見信用金庫釧路支店	定期預金	332,000,000	332,000,000	332,000,000
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	337,000,000	337,000,000	337,000,000
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	93,000,000	93,000,000	93,000,000
釧路信用組合本店	定期預金	698,000,000	698,000,000	698,000,000
北海道信用漁業協同組合連合会 釧路支店	定期預金	37,000,000	37,000,000	37,000,000
債	券	0	0	0
釣	銭	1,704,600	1,704,600	1,704,600
合	計	15,702,060,092	20,281,766,322	17,777,099,493

令和3年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和3年10月31日現在	令和3年11月30日現在	令和3年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	5,000,000	5,000,000	5,000,000
釧路信用金庫本店	24,000,000	24,000,000	24,000,000
釧路信用金庫阿寒支店	69,000,000	69,000,000	69,000,000
大地みらい信用金庫音別支店	73,000,000	73,000,000	73,000,000
釧路信用組合本店	18,000,000	18,000,000	18,000,000
合	計	189,000,000	189,000,000

令和3年度釧路市病院事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰越金	3,562,172,173	2,543,154,660	2,565,112,380	2,622,456,453	3,562,172,173
収入合計	10,106,095,403	1,513,121,491	1,458,843,807	1,730,560,542	14,808,621,243
入院収益	132,897,945	32,202,672	28,406,616	26,293,614	219,800,847
外来収益	162,722,250	28,283,856	27,052,092	28,074,708	246,132,906
その他医業収益	18,595,938	4,428,839	5,257,308	5,119,731	33,401,816
受取利息配当金	20	0	0	0	20
他会計負担金	0	0	0	0	0
その他医業外収益	403,112,632	6,159,380	18,315,683	2,262,996	429,850,691
現年度未収金	4,824,842,385	1,281,860,604	1,241,966,977	1,316,104,795	8,664,774,761
過年度未収金	3,488,477,765	939,580	1,093,107	803,053	3,491,313,505
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	3,054,114	10,330,000	3,000	442,000	13,829,114
預り金	1,042,029,032	138,959,073	135,332,255	348,662,355	1,664,982,715
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	9,030,222	1,366,987	1,218,469	1,501,460	13,117,138
特別利益	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0
高等看護学院収益	21,333,100	8,590,500	198,300	1,295,830	31,417,730
支出合計	11,125,112,916	1,491,163,771	1,401,499,734	2,344,326,515	16,362,102,936
給与費	3,982,669,340	532,066,292	533,197,198	1,294,561,511	6,342,494,341
材料費	0	0	0	0	0
経費	41,539,258	5,872,400	5,030,761	7,025,176	59,467,595
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	2,698,155	1,419,450	2,104,416	1,762,539	7,984,560
支払利息・企債諸費	55,407,795	0	0	0	55,407,795
その他医業外費用	1,763,558	0	0	123,035	1,886,593
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	316,793,915	0	0	0	316,793,915
長期貸付金	32,976,000	5,391,000	5,391,000	5,391,000	49,149,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	3,033,214,760	804,604,329	706,065,396	703,144,237	5,247,028,722
過年度未払金	2,090,861,542	0	0	0	2,090,861,542
未払費用	36,762,950	0	0	0	36,762,950
預り金	1,035,587,816	132,865,358	137,181,720	311,892,304	1,617,527,198
前払金	97,942,449	1,912,389	1,725,852	4,717,198	106,297,888
前払費用	0	0	0	0	0
一時借入金返済金	0	0	0	0	0
還付金	12,511,084	48,380	104,594	120,454	12,784,512
特別損失	191,198	7,360	0	1,760	200,318
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	340,392,320	1,406,480	5,006,380	0	346,805,180
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	43,740,776	5,570,333	5,692,417	15,587,301	70,590,827
差引残額	2,543,154,660	2,565,112,380	2,622,456,453	2,008,690,480	2,008,690,480

令和3年度釧路市水道事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	2,803,785,112	1,359,021,668	1,598,077,287	1,689,066,477	2,803,785,112
収 入 合 計	5,416,331,678	765,051,272	669,609,335	660,862,889	7,511,855,174
水道料金	1,856,422,335	359,505,825	349,369,987	332,595,675	2,897,893,822
負担金	53,329,766	3,168,000	814,000	748,000	58,059,766
受託工事収益	12,801,820	3,574,450	3,594,255	2,269,680	22,240,205
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	85,535,414	55,890,637	1,409,444	677,471	143,512,966
未収金	699,997,959	5,745,894	4,100,373	4,811,431	714,655,657
企業債	0	0	0	0	0
その他資本収入	0	0	0	0	0
他会計貸付金	740,000,000	0	0	0	740,000,000
預り金	1,968,244,384	337,166,466	310,321,276	319,760,632	2,935,492,758
一時借入金	0	0	0	0	0
長期貸付金返還金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	6,861,095,122	525,995,653	578,620,145	693,026,147	8,658,737,067
人件費	317,208,386	35,713,930	43,399,765	99,435,370	495,757,451
原水及び浄水費	288,022,538	59,142,112	67,173,328	93,439,494	507,777,472
給水及び配水費	85,016,484	12,385,589	12,088,254	47,646,181	157,136,508
メーター費	7,706,717	1,165,722	973,088	2,010,988	11,856,515
受託工事費	2,434,187	384,224	341,841	452,505	3,612,757
業務費	98,264,111	22,268,187	20,207,504	19,090,771	159,830,573
総係費	31,684,517	7,122,513	5,920,317	4,779,580	49,506,927
支払利息	118,326,275	0	0	0	118,326,275
その他経費	146,209,343	88	84,140	0	146,293,571
第三回拡張事業費	2,790,027	230,586	171,096	235,912	3,427,621
配水管整備事業費	158,699,483	28,422,372	38,951,385	51,272,188	277,345,428
浄水場施設整備事業費	0	7,920,000	0	10,010,000	17,930,000
簡易水道整備事業費	0	0	0	0	0
メーター整備事業費	121,865,695	21,161,697	25,679,089	20,697,665	189,404,146
その他建設改良費	2,012,430	0	0	0	2,012,430
企業債償還金	789,571,701	0	0	0	789,571,701
未払金	1,061,121,468	0	0	0	1,061,121,468
他会計貸付金	740,000,000	0	0	0	740,000,000
預り金	1,895,734,090	327,078,633	343,871,948	343,763,723	2,910,448,394
前払金	994,427,670	3,000,000	19,758,390	191,770	1,017,377,830
差 引 残 額	1,359,021,668	1,598,077,287	1,689,066,477	1,656,903,219	1,656,903,219

令和3年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰越金	130,038,671	154,179,806	156,495,571	161,106,835	130,038,671
収入合計	38,585,575	5,422,929	5,603,687	5,679,379	55,291,570
料金収入	27,656,907	5,422,923	5,603,687	5,422,923	44,106,440
雑収入・その他	1,582,215	6	0	0	1,582,221
未収金	9,077,570	0	0	0	9,077,570
企業債	0	0	0	0	0
その他資本収入	0	0	0	0	0
他会計貸付金(返還金)	0	0	0	0	0
預り金	268,883	0	0	256,456	525,339
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支出合計	14,444,440	3,107,164	992,423	4,373,521	22,917,548
人件費	4,062,430	503,568	569,530	1,626,992	6,762,520
原水費	2,382,850	2,524,087	373,061	458,448	5,738,446
配水費	313,280	0	0	1,958,000	2,271,280
総係費	2,343,189	79,509	49,832	48,413	2,520,943
支払利息	347,730	0	0	0	347,730
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0	0
企業債償還金	1,325,581	0	0	0	1,325,581
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	3,400,497	0	0	0	3,400,497
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	268,883	0	0	281,668	550,551
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
差引残額	154,179,806	156,495,571	161,106,835	162,412,693	162,412,693

令和3年度釧路市下水道事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	19,173,078	171,862,625	201,873,413	282,952,727	19,173,078
収 入 合 計	4,638,139,806	327,694,127	342,670,720	385,475,498	5,693,980,151
下水道使用料	1,497,380,211	320,270,452	333,978,837	322,476,153	2,474,105,653
他会計負担金	1,070,000,000	0	0	0	1,070,000,000
資本費繰入収益	360,000,000	0	0	0	360,000,000
釧路町負担金	50,371,200	0	0	25,185,600	75,556,800
汚泥等受入施設負担金	57,494,449	0	0	23,535,490	81,029,939
受取利息	1,760	20	0	0	1,780
雑収益・その他	1,302,847	108,354	91,154	114,086	1,616,441
受益者分担金	120,200	0	0	0	120,200
受益者負担金	3,553,700	1,249,000	233,500	1,399,800	6,436,000
区域外分担金	60,100	0	0	0	60,100
区域外負担金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0
他会計補助金	120,000,000	0	0	0	120,000,000
国庫補助金	0	0	0	0	0
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	0	0
一時借入金	740,000,000	0	0	0	740,000,000
預り金	10,903,621	441,353	1,199,513	7,979,369	20,523,856
未収金	726,951,718	5,624,948	7,167,716	4,785,000	744,529,382
前払金戻入	0	0	0	0	0
支 出 合 計	4,485,450,259	297,683,339	261,591,406	340,411,498	5,385,136,502
職員費	169,474,956	22,052,516	21,680,933	61,683,544	274,891,949
建設改良工事費	114,223,528	66,154,000	37,179,600	80,341,460	297,898,588
建設改良委託費	55,000	0	3,025,000	7,095,000	10,175,000
維持管理委託費	525,187,373	100,152,236	98,888,682	128,163,902	852,392,193
一般諸経費	353,018,845	107,373,718	77,448,212	54,245,092	592,085,867
預託金	178,000	0	0	0	178,000
利子補給金・改造工事補助金	9,878	1,729	1,713	1,592	14,912
企業債償還金	1,161,798,051	0	0	0	1,161,798,051
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	740,000,000	0	0	0	740,000,000
支払利息	168,692,869	0	0	0	168,692,869
預り金支払	11,017,241	369,140	1,217,496	8,816,808	21,420,685
未払金	811,906,018	0	0	0	811,906,018
前払金	429,888,500	1,580,000	22,149,770	64,100	453,682,370
差 引 残 額	171,862,625	201,873,413	282,952,727	328,016,727	328,016,727

令和3年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	262,812,141	252,840,869	254,100,134	251,647,350	262,812,141
収 入 合 計	31,748,665	9,236,293	5,581,773	5,476,768	52,043,499
売上高割使用料	12,018,637	2,498,106	2,193,021	1,896,952	18,606,716
施設使用料	17,181,899	6,681,354	3,326,289	3,445,485	30,635,027
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	10,634	600	0	0	11,234
過年度未収金	1,984,544	0	0	0	1,984,544
その他特別利益	0	0	0	0	0
一般会計繰入金(資本的)	0	0	0	0	0
その他資本的収入	0	0	0	0	0
預り金	552,951	56,233	62,463	134,331	805,978
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	41,719,937	7,977,028	8,034,557	2,552,546	60,284,068
報酬	681,096	0	0	0	681,096
給料	1,123,200	187,200	187,200	187,200	1,684,800
手当	332,751	4,700	22,876	430,020	790,347
法定福利費	438,501	38,770	38,770	117,729	633,770
委託料	16,200,360	7,601,000	11,000	11,000	23,823,360
施設補修費	0	0	7,678,000	0	7,678,000
負担金及び分担金	286,022	28,593	93	287	314,995
その他一般経費	587,748	60,532	34,155	31,930	714,365
支払利息(企業債)	145,445	0	0	0	145,445
過年度未払金	5,158,452	0	0	0	5,158,452
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0	0
企業債償還金	11,039,924	0	0	0	11,039,924
預り金支出	552,951	56,233	62,463	188,880	860,527
前払金	4,830,000	0	0	1,585,500	6,415,500
引当金取崩し	343,487	0	0	0	343,487
差 引 残 額	252,840,869	254,100,134	251,647,350	254,571,572	254,571,572

令和3年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表

(単位:円)

区 分	前月までの執行済額	10月分執行済額	11月分執行済額	12月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,622,058,917	730,999,129	740,441,392	844,425,237	3,622,058,917
収 入 合 計	542,007,126	32,365,027	112,401,556	9,306,101	696,079,810
上屋使用料	182,019,978	0	75,773,889	0	257,793,867
オープンヤード使用料	60,749,028	594,000	25,927,932	594,000	87,864,960
船舶給水施設使用料	4,530,509	1,630,888	1,741,597	1,502,190	9,405,184
荷役機械使用料	13,015,200	4,457,750	2,872,100	3,639,350	23,984,400
受取利息	9,628	0	0	0	9,628
雑収益(施設運営事業収益)	1,593,080	276,940	289,628	300,185	2,459,833
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	73,112,180	25,299,959	5,656,830	2,673,780	106,742,749
雑収益(埋立事業収益)	0	0	0	0	0
固定資産売却益	42,800,800	0	0	0	42,800,800
その他営業収益	0	0	0	0	0
国庫負担金	142,826,661	0	0	0	142,826,661
固定資産売却代金	1,596,000	0	0	0	1,596,000
企業債	0	0	0	0	0
過年度未収金	18,721,690	0	0	0	18,721,690
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,032,372	105,490	139,580	596,596	1,874,038
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	3,433,066,914	22,922,764	8,417,711	23,632,338	3,488,039,727
上屋運営費	1,219,473	0	0	0	1,219,473
船舶給水運営費	11,813,506	1,975,639	1,953,369	1,879,821	17,622,335
荷役機械運営費	484,406	0	0	0	484,406
オープンヤード運営費	0	0	0	0	0
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	66,330,077	20,027,673	6,008,853	12,198,917	104,565,520
資産減耗費	895,400	499,400	0	0	1,394,800
支払利息(施設運営事業費用)	5,906,439	0	0	0	5,906,439
消費税及び地方消費税	7,820,700	0	0	7,820,700	15,641,400
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	555,200	0	0	0	555,200
一般管理費(埋立事業費用)	2,313,599	317,122	317,639	1,106,972	4,055,332
支払利息(埋立事業費用)	2,306,513	0	0	0	2,306,513
繰上償還手数料	17,516,950	0	0	0	17,516,950
営業設備費	0	0	0	0	0
企業債償還金	3,276,693,940	0	0	0	3,276,693,940
引当金(施設運営事業費用)	1,180,653	0	0	0	1,180,653
引当金(埋立事業費用)	459,151	0	0	0	459,151
過年度未払金	36,515,805	0	0	0	36,515,805
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	1,055,102	102,930	137,850	625,928	1,921,810
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	730,999,129	740,441,392	844,425,237	830,099,000	830,099,000