

例月現金出納検査報告書

(令和4年1月から同年3月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 4 号

令 和 4 年 6 月 3 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4年1月、2月及び3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4年2月24日、令和4年3月24日及び令和4年4月26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4年1月31日現在	一般会計	74,054,377,562	68,465,112,721	5,589,264,841
	特別会計	24,302,557,598	29,000,683,012	△ 4,698,125,414
	国民健康保険	11,267,297,106	13,271,817,883	△ 2,004,520,777
	国民健康保険阿寒診療所事業	139,011,757	355,701,461	△ 216,689,704
	国民健康保険音別診療所事業	68,081,723	262,008,065	△ 193,926,342
	後期高齢者医療	1,555,534,101	1,966,945,150	△ 411,411,049
	介護保険(保険事業)	10,991,926,644	12,497,609,607	△ 1,505,682,963
	介護保険(介護サービス事業)	37,297,817	81,145,495	△ 43,847,678
	魚揚場事業	65,290,999	113,310,799	△ 48,019,800
	駐車場事業	118,305,394	79,591,551	38,713,843
	動物園事業	59,812,057	372,553,001	△ 312,740,944
	歳入歳出外	10,308,687,260	9,036,194,347	1,272,492,913
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	63,730,530	28,815,740	34,914,790
	保管金	10,138,368,057	8,942,071,368	1,196,296,689
	(内 市営住宅敷金)	(101,476,978)	(6,282,800)	(95,194,178)
	公売代金	66,588,673	65,307,239	1,281,434
	基 金	26,647,856,201	26,458,856,201	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	38,016,516,725	25,180,727,589	12,835,789,136
合 計	173,329,995,346	158,141,573,870	15,188,421,476	
令和4年2月28日現在	一般会計	80,596,632,294	76,060,779,520	4,535,852,774
	特別会計	26,278,744,656	31,746,052,402	△ 5,467,307,746
	国民健康保険	12,479,202,970	14,536,494,212	△ 2,057,291,242
	国民健康保険阿寒診療所事業	166,229,716	384,726,839	△ 218,497,123
	国民健康保険音別診療所事業	73,758,466	283,579,041	△ 209,820,575
	後期高齢者医療	1,608,427,189	2,035,437,779	△ 427,010,590
	介護保険(保険事業)	11,657,526,092	13,829,976,821	△ 2,172,450,729
	介護保険(介護サービス事業)	41,305,746	82,077,542	△ 40,771,796
	魚揚場事業	68,108,780	120,112,462	△ 52,003,682
	駐車場事業	121,660,552	79,830,004	41,830,548
	動物園事業	62,525,145	393,817,702	△ 331,292,557
	歳入歳出外	11,034,694,369	9,771,247,629	1,263,446,740
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	66,541,060	29,838,270	36,702,790
	保管金	10,856,193,155	9,671,405,409	1,184,787,746
	(内 市営住宅敷金)	(102,285,178)	(6,733,400)	(95,551,778)
	公売代金	71,960,154	70,003,950	1,956,204
	基 金	26,649,799,201	26,460,799,201	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	38,018,459,725	25,180,727,589	12,837,732,136
合 計	182,578,330,245	169,219,606,341	13,358,723,904	
令和4年3月31日現在	一般会計	94,956,311,227	91,328,078,751	3,628,232,476
	特別会計	29,940,145,913	34,861,853,520	△ 4,921,707,607
	国民健康保険	13,758,399,973	15,716,629,664	△ 1,958,229,691
	国民健康保険阿寒診療所事業	181,582,570	430,763,680	△ 249,181,110
	国民健康保険音別診療所事業	83,029,914	308,175,289	△ 225,145,375
	後期高齢者医療	1,881,435,952	2,502,608,281	△ 621,172,329
	介護保険(保険事業)	13,708,601,800	15,163,086,790	△ 1,454,484,990
	介護保険(介護サービス事業)	45,600,064	85,654,018	△ 40,053,954
	魚揚場事業	88,418,007	146,015,263	△ 57,597,256
	駐車場事業	128,858,320	80,756,572	48,101,748
	動物園事業	64,219,313	428,163,963	△ 363,944,650
	歳入歳出外	12,004,489,296	10,812,575,742	1,191,913,554
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	75,333,060	34,838,270	40,494,790
	保管金	11,809,251,290	10,699,742,409	1,109,508,881
	(内 市営住宅敷金)	(103,346,778)	(7,519,400)	(95,827,378)
	公売代金	79,904,946	77,995,063	1,909,883
	基 金	40,325,075,324	40,136,075,324	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	51,693,735,848	38,018,459,725	13,675,276,123
合 計	228,919,757,608	215,157,043,062	13,762,714,546	

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4年1月31日現在	令和4年2月28日現在	令和4年3月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	14,917,716,876	13,088,019,304	13,491,939,946
	定期預金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
釧路信用金庫本店	定期預金	24,000,000	24,000,000	24,000,000
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
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	18,000,000	18,000,000	18,000,000
債	券	0	0	0
釣	銭	1,704,600	1,704,600	1,774,600
合	計	15,188,421,476	13,358,723,904	13,762,714,546

令和3年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和4年1月31日現在	令和4年2月28日現在	令和4年3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	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰越金	3,562,172,173	2,008,690,480	2,080,672,416	1,941,105,746	3,562,172,173
収入合計	14,808,621,243	1,511,869,109	1,529,957,729	3,557,641,160	21,408,089,241
入院収益	219,800,847	21,204,116	58,084,269	25,583,728	324,672,960
外来収益	246,132,906	25,867,368	22,951,585	27,529,487	322,481,346
その他医業収益	33,401,816	3,785,943	3,094,379	8,442,725	48,724,863
受取利息配当金	20	0	0	366	386
他会計負担金	0	0	0	1,290,000,000	1,290,000,000
その他医業外収益	429,850,691	12,894,160	3,083,470	18,813,752	464,642,073
現年度未収金	8,664,774,761	1,298,120,343	1,299,346,082	1,248,738,040	12,510,979,226
過年度未収金	3,491,313,505	638,324	699,227	868,344	3,493,519,400
その他流動資産	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	626,500,000	626,500,000
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	13,829,114	342,000	42,000	106,352,000	120,565,114
預り金	1,664,982,715	139,048,170	141,471,721	139,817,327	2,085,319,933
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	13,117,138	1,327,285	1,184,996	4,995,391	20,624,810
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	31,417,730	8,641,400	0	60,000,000	100,059,130
支出合計	16,362,102,936	1,439,887,173	1,669,524,399	1,774,106,668	21,245,621,176
給与費	6,342,494,341	546,224,137	557,118,463	530,807,473	7,976,644,414
材料費	0	0	0	0	0
経費	59,467,595	4,078,543	4,304,256	6,252,074	74,102,468
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	7,984,560	502,380	393,510	835,855	9,716,305
支払利息・企債諸費	55,407,795	0	0	53,955,916	109,363,711
その他医業外費用	1,886,593	165,120	33,430	179,800	2,264,943
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	318,284,446	635,078,361
長期貸付金	49,149,000	5,391,000	5,391,000	5,391,000	65,322,000
その他投資	0	0	0	612,366	612,366
他資本的支出	0	0	0	0	0
現年度未払金	5,247,028,722	699,182,491	945,696,110	706,802,117	7,598,709,440
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	1,617,527,198	174,026,211	137,690,914	139,443,356	2,068,687,679
前払金	106,297,888	2,502,780	2,729,560	5,876,548	117,406,776
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	12,784,512	22,248	183,364	101,086	13,091,210
特別損失	200,318	92,058	0	0	292,376
補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
引当金	346,805,180	1,820,290	9,856,030	105,160	358,586,660
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	70,590,827	5,879,915	6,127,762	5,459,471	88,057,975
差引残額	2,008,690,480	2,080,672,416	1,941,105,746	3,724,640,238	3,724,640,238

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	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	2,803,785,112	1,656,903,219	1,931,133,974	2,124,714,160	2,803,785,112
収 入 合 計	7,511,855,174	843,927,620	684,624,760	3,822,796,454	12,863,204,008
水道料金	2,897,893,822	414,630,154	320,403,405	612,575,401	4,245,502,782
負担金	58,059,766	385,000	40,415,766	316,519	99,177,051
受託工事収益	22,240,205	882,735	1,137,150	1,463,145	25,723,235
一般会計繰入金	0	0	0	200,655,530	200,655,530
雑収入・その他	143,512,966	55,077,545	828,986	23,274,890	222,694,387
未収金	714,655,657	3,475,151	3,172,478	2,910,223	724,213,509
企業債	0	0	0	2,019,400,000	2,019,400,000
その他資本収入	0	0	19,030,000	414,569,000	433,599,000
他会計貸付金	740,000,000	0	0	0	740,000,000
預り金	2,935,492,758	369,255,045	299,636,975	547,631,746	4,152,016,524
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	221,990	0	0	221,990
支 出 合 計	8,658,737,067	569,696,865	491,044,574	2,309,118,936	12,028,597,442
人件費	495,757,451	36,308,451	36,919,308	35,350,828	604,336,038
原水及び浄水費	507,777,472	45,134,981	50,315,252	138,368,282	741,595,987
給水及び配水費	157,136,508	11,301,443	17,804,563	43,934,671	230,177,185
メーター費	11,856,515	1,901,335	204,881	341,155	14,303,886
受託工事費	3,612,757	479,811	336,961	434,476	4,864,005
業務費	159,830,573	19,015,627	18,892,768	22,858,342	220,597,310
総係費	49,506,927	6,153,163	4,654,599	11,728,912	72,043,601
支払利息	118,326,275	0	0	112,995,575	231,321,850
その他経費	146,293,571	0	0	0	146,293,571
第三回拡張事業費	3,427,621	143,023	372,029	45,545,808	49,488,481
配水管整備事業費	277,345,428	71,762,004	13,105,166	532,425,562	894,638,160
浄水場施設整備事業費	17,930,000	0	0	156,750,000	174,680,000
簡易水道整備事業費	0	0	0	18,953,000	18,953,000
メーター整備事業費	189,404,146	3,051,123	5,754,574	4,445,375	202,655,218
その他建設改良費	2,012,430	9,776,800	0	0	11,789,230
企業債償還金	789,571,701	0	0	773,080,815	1,562,652,516
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	2,910,448,394	345,001,314	332,974,373	402,201,035	3,990,625,116
前払金	1,017,377,830	19,667,790	9,710,100	9,705,100	1,056,460,820
差 引 残 額	1,656,903,219	1,931,133,974	2,124,714,160	3,638,391,678	3,638,391,678

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	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	130,038,671	162,412,693	162,134,591	155,091,167	130,038,671
収 入 合 計	55,291,570	5,618,177	5,619,757	5,062,189	71,591,693
料金収入	44,106,440	5,603,687	5,603,687	5,061,394	60,375,208
雑収入・その他	1,582,221	0	0	795	1,583,016
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	525,339	14,490	16,070	0	555,899
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	22,917,548	5,896,279	12,663,181	17,318,895	58,795,903
人件費	6,762,520	483,560	535,818	511,232	8,293,130
原水費	5,738,446	387,522	428,386	3,453,522	10,007,876
配水費	2,271,280	10,670	141,900	141,900	2,565,750
総係費	2,520,943	64,527	29,077	1,413,582	4,028,129
支払利息	347,730	0	0	335,800	683,530
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	0	4,950,000	11,528,000	10,120,000	26,598,000
企業債償還金	1,325,581	0	0	1,337,511	2,663,092
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	550,551	0	0	5,348	555,899
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	162,412,693	162,134,591	155,091,167	142,834,461	142,834,461

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	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	19,173,078	328,016,727	429,287,219	524,353,129	19,173,078
収 入 合 計	5,693,980,151	343,057,846	333,816,024	2,816,720,493	9,187,574,514
下水道使用料	2,474,105,653	336,451,077	328,514,393	394,603,508	3,533,674,631
他会計負担金	1,070,000,000	0	0	59,000,000	1,129,000,000
資本費繰入収益	360,000,000	0	0	7,000,000	367,000,000
釧路町負担金	75,556,800	0	0	11,150,700	86,707,500
汚泥等受入施設負担金	81,029,939	0	0	23,535,490	104,565,429
受取利息	1,780	0	0	2,301	4,081
雑収益・その他	1,616,441	121,589	127,428	7,818,485	9,683,943
受益者分担金	120,200	0	0	0	120,200
受益者負担金	6,436,000	60,800	1,180,600	19,000	7,696,400
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	1,389,000,000	1,389,000,000
他会計補助金	120,000,000	0	0	14,000,000	134,000,000
国庫補助金	0	0	0	903,861,090	903,861,090
道補助金	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	178,000	178,000
一時借入金	740,000,000	0	0	0	740,000,000
預り金	20,523,856	471,543	456,173	466,703	21,918,275
未収金	744,529,382	5,827,977	3,377,660	6,085,216	759,820,235
前払金戻入	0	124,860	159,770	0	284,630
支 出 合 計	5,385,136,502	241,787,354	238,750,114	1,984,399,929	7,850,073,899
職員費	274,891,949	21,797,857	22,485,447	21,671,048	340,846,301
建設改良工事費	297,898,588	5,150,860	1,685,200	345,325,800	650,060,448
建設改良委託費	10,175,000	14,527,000	48,084,000	125,994,000	198,780,000
維持管理委託費	852,392,193	107,164,920	114,413,993	124,506,629	1,198,477,735
一般諸経費	592,085,867	73,821,190	36,574,639	83,117,792	785,599,488
預託金	178,000	0	0	0	178,000
利子補給金・改造工事補助金	14,912	1,571	1,872	2,579	20,934
企業債償還金	1,161,798,051	0	0	1,116,755,389	2,278,553,440
国庫補助金返還金	0	0	0	211,550	211,550
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	156,962,451	325,655,320
預り金支払	21,420,685	155,956	47,963	357,691	21,982,295
未払金	811,906,018	0	0	0	811,906,018
前払金	453,682,370	19,168,000	15,457,000	9,495,000	497,802,370
差 引 残 額	328,016,727	429,287,219	524,353,129	1,356,673,693	1,356,673,693

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	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	262,812,141	254,571,572	252,251,300	253,846,867	262,812,141
収 入 合 計	52,043,499	5,770,741	1,948,823	50,819,395	110,582,458
売上高割使用料	18,606,716	2,348,040	1,745,773	1,935,140	24,635,669
施設使用料	30,635,027	3,365,774	90,420	6,641,128	40,732,349
一般会計繰入金	0	0	0	13,744,000	13,744,000
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	11,234	0	1,154	0	12,388
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	11,042,000	11,042,000
その他資本的収入	0	0	0	17,400,000	17,400,000
預り金	805,978	56,927	111,476	57,127	1,031,508
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
支 出 合 計	60,284,068	8,091,013	353,256	32,767,203	101,495,540
報酬	681,096	0	0	0	681,096
給料	1,684,800	193,900	193,900	193,900	2,266,500
手当	790,347	30,636	23,536	13,500	858,019
法定福利費	633,770	38,770	38,770	38,776	750,086
委託料	23,823,360	7,601,000	11,000	11,000	31,446,360
施設補修費	7,678,000	0	0	0	7,678,000
負担金及び分担金	314,995	93	93	62,673	377,854
その他一般経費	714,365	49,687	29,030	74,069	867,151
支払利息(企業債)	145,445	0	0	140,918	286,363
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	21,129,796	21,129,796
企業債償還金	11,039,924	0	0	11,045,444	22,085,368
預り金支出	860,527	176,927	56,927	57,127	1,151,508
前払金	6,415,500	0	0	0	6,415,500
引当金取崩し	343,487	0	0	0	343,487
差 引 残 額	254,571,572	252,251,300	253,846,867	271,899,059	271,899,059

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	1月分執行済額	2月分執行済額	3月分執行済額	累 計
繰 越 金	3,622,058,917	830,099,000	845,986,264	950,288,476	3,622,058,917
収 入 合 計	696,079,810	31,147,750	112,877,617	7,099,192	847,204,369
上屋使用料	257,793,867	0	75,773,889	0	333,567,756
オープンヤード使用料	87,864,960	1,064,250	24,797,682	734,250	114,461,142
船舶給水施設使用料	9,405,184	1,255,179	1,570,256	1,301,391	13,532,010
荷役機械使用料	23,984,400	3,690,500	4,508,900	3,997,400	36,181,200
受取利息	9,628	0	0	4,202	13,830
雑収益(施設運営事業収益)	2,459,833	299,602	297,510	955,339	4,012,284
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	106,742,749	24,730,609	5,824,230	0	137,297,588
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	1,874,038	107,610	105,150	106,610	2,193,408
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	3,488,039,727	15,260,486	8,575,405	123,110,556	3,634,986,174
上屋運営費	1,219,473	0	0	0	1,219,473
船舶給水運営費	17,622,335	1,703,347	1,860,664	2,183,598	23,369,944
荷役機械運営費	484,406	0	0	27,500,000	27,984,406
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)	104,565,520	13,139,324	6,257,272	5,388,764	129,350,880
資産減耗費	1,394,800	0	0	0	1,394,800
支払利息(施設運営事業費用)	5,906,439	0	0	5,174,490	11,080,929
消費税及び地方消費税	15,641,400	0	0	7,820,700	23,462,100
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	555,200	0	18,700	0	573,900
一般管理費(埋立事業費用)	4,055,332	339,927	331,159	323,245	5,049,663
支払利息(埋立事業費用)	2,306,513	0	0	926,902	3,233,415
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	73,687,707	3,350,381,647
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	1,921,810	77,888	107,610	105,150	2,212,458
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	830,099,000	845,986,264	950,288,476	834,277,112	834,277,112