

# 例月現金出納検査報告書

(令和4年10月から同年12月分)

釧路市監査委員

釧路監査報告第2号

令和5年2月14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4年度鉏路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	2
○	令和4年度預金残高表（企業会計を除く）	3
○	令和4年度基金運用表	3
○	令和4年度鉏路市病院事業会計資金収支表	4
○	令和4年度鉏路市水道事業会計資金収支表	5
○	令和4年度鉏路市工業用水道事業会計資金収支表	6
○	令和4年度鉏路市下水道事業会計資金収支表	7
○	令和4年度鉏路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	8
○	令和4年度鉏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11月22日、令和4年12月22日及び令和5年1月23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4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10月31日現在	一般会計	52,903,751,439	45,937,769,719	6,965,981,720
	特別会計	16,820,676,654	18,386,706,604	△ 1,566,029,950
	国民健康保険	7,329,229,329	8,124,036,801	△ 794,807,472
	国民健康保険阿寒診療所事業	71,808,478	273,877,770	△ 202,069,292
	国民健康保険音別診療所事業	31,371,407	173,579,941	△ 142,208,534
	後期高齢者医療	998,694,710	1,009,872,426	△ 11,177,716
	介護保険(保険事業)	8,168,673,424	8,424,049,454	△ 255,376,030
	介護保険(介護サービス事業)	23,894,960	57,290,514	△ 33,395,554
	魚揚場事業	46,190,118	73,702,718	△ 27,512,600
	駐車場事業	103,040,948	43,543,488	59,497,460
	動物園事業	47,773,280	206,753,492	△ 158,980,212
	歳入歳出外	7,328,661,655	6,056,139,059	1,272,522,596
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	60,500,395	18,076,105	42,424,290
	保管金	7,171,786,895	5,983,467,863	1,188,319,032
	(内 市営住宅敷金)	(101,641,978)	(4,994,600)	(96,647,378)
	公売代金	56,374,365	54,595,091	1,779,274
	基 金	33,635,489,261	33,446,489,261	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,561,953,992	30,110,269,082	16,451,684,910
合 計	157,250,533,001	133,937,373,725	23,313,159,276	
令和4年11月30日現在	一般会計	62,717,861,509	52,010,441,465	10,707,420,044
	特別会計	19,641,749,116	21,708,334,498	△ 2,066,585,382
	国民健康保険	8,574,013,458	9,732,618,390	△ 1,158,604,932
	国民健康保険阿寒診療所事業	86,364,338	302,874,418	△ 216,510,080
	国民健康保険音別診療所事業	38,909,923	197,560,479	△ 158,650,556
	後期高齢者医療	1,274,149,610	1,295,329,002	△ 21,179,392
	介護保険(保険事業)	9,416,688,711	9,759,721,160	△ 343,032,449
	介護保険(介護サービス事業)	28,255,442	58,792,276	△ 30,536,834
	魚揚場事業	64,243,167	82,593,789	△ 18,350,622
	駐車場事業	109,438,777	45,207,508	64,231,269
	動物園事業	49,685,690	233,637,476	△ 183,951,786
	歳入歳出外	8,229,965,541	6,776,302,169	1,453,663,372
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	60,500,395	18,926,105	41,574,290
	保管金	8,067,077,292	6,697,244,990	1,369,832,302
	(内 市営住宅敷金)	(101,816,778)	(5,618,940)	(96,197,838)
	公売代金	62,387,854	60,131,074	2,256,780
	基 金	33,737,862,778	33,548,862,778	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,564,913,592	30,209,682,999	16,355,230,593
合 計	170,892,352,536	144,253,623,909	26,638,728,627	
令和4年12月31日現在	一般会計	71,526,442,022	59,170,614,049	12,355,827,973
	特別会計	21,682,279,219	25,987,369,142	△ 4,305,089,923
	国民健康保険	9,765,224,642	11,977,760,694	△ 2,212,536,052
	国民健康保険阿寒診療所事業	100,976,908	359,443,227	△ 258,466,319
	国民健康保険音別診療所事業	48,007,682	244,407,951	△ 196,400,269
	後期高齢者医療	1,331,767,190	1,772,827,140	△ 441,059,950
	介護保険(保険事業)	10,163,548,407	11,129,031,975	△ 965,483,568
	介護保険(介護サービス事業)	32,779,096	78,032,289	△ 45,253,193
	魚揚場事業	71,246,705	91,476,264	△ 20,229,559
	駐車場事業	117,931,636	55,505,004	62,426,632
	動物園事業	50,796,953	278,884,598	△ 228,087,645
	歳入歳出外	10,167,028,253	8,157,251,224	2,009,777,029
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	64,897,395	19,085,605	45,811,790
	保管金	9,993,666,874	8,070,473,460	1,923,193,414
	(内 市営住宅敷金)	(101,870,178)	(6,139,740)	(95,730,438)
	公売代金	68,463,984	67,692,159	771,825
	基 金	33,763,951,417	33,574,951,417	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	46,591,002,231	30,209,682,999	16,381,319,232
合 計	183,730,703,142	157,099,868,831	26,630,834,311	

## 令和4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10月31日現在	令和4年11月30日現在	令和4年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	14,840,384,676	18,165,954,027	18,258,059,711
	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	1,145,000,000	1,145,000,000	1,145,000,000
釧路信用金庫本店	定期預金	3,024,000,000	3,024,000,000	2,924,000,000
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	204,000,000	204,000,000	204,000,000
北見信用金庫釧路支店	定期預金	872,000,000	872,000,000	872,000,000
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	874,000,000	874,000,000	874,000,000
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	2,072,000,000	2,072,000,000	2,072,000,000
北海道信用漁業協同組合連合会 釧路支店	定期預金	53,000,000	53,000,000	53,000,000
釣	銭	1,774,600	1,774,600	1,774,600
合	計	23,313,159,276	26,638,728,627	26,630,834,311

## 令和4年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金額		
	令和4年10月31日現在	令和4年11月30日現在	令和4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4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	3,724,640,238	3,993,623,004	3,518,312,646	4,151,657,282	3,724,640,238
収 入 合 計	11,146,437,551	1,497,099,694	2,313,065,296	1,808,258,363	16,764,860,904
入院収益	158,935,704	26,109,135	16,845,128	23,402,559	225,292,526
外来収益	165,520,768	29,312,812	24,757,892	28,965,268	248,556,740
その他医業収益	19,883,758	3,745,417	4,135,018	4,717,717	32,481,910
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	73,398,216	4,873,220	757,111,504	2,924,805	838,307,745
現年度未収金	5,100,836,468	1,278,589,372	1,320,923,726	1,400,391,982	9,100,741,548
過年度未収金	4,562,294,636	743,966	1,156,908	484,889	4,564,680,399
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	1,872,000	2,302,000	44,996,000	1,343,000	50,513,000
預り金	1,033,435,518	141,115,630	141,010,899	343,491,731	1,659,053,778
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	8,179,255	1,496,142	1,888,811	1,251,522	12,815,730
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	22,081,208	8,812,000	239,410	1,284,890	32,417,508
支 出 合 計	10,877,454,785	1,972,410,052	1,679,720,660	2,346,840,413	16,876,425,910
給与費	3,896,107,034	549,257,722	546,077,888	1,293,024,541	6,284,467,185
材料費	0	0	0	0	0
経費	40,727,904	12,644,644	5,885,053	6,020,250	65,277,851
交際費	60,000	0	0	0	60,000
研修費	10,602,497	2,037,824	3,670,288	1,130,300	17,440,909
支払利息・企債諸費	52,912,345	0	0	0	52,912,345
その他医業外費用	1,235,830	62,767	30,000	51,948	1,380,545
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	399,011,926	0	0	0	399,011,926
長期貸付金	30,894,000	4,734,000	4,704,000	4,704,000	45,036,000
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	3,117,297,024	1,252,287,028	968,730,628	709,217,851	6,047,532,531
過年度未払金	1,651,655,838	0	0	0	1,651,655,838
未払費用	65,538,187	0	0	0	65,538,187
預り金	1,022,972,763	139,580,016	138,337,758	310,910,579	1,611,801,116
前払金	119,589,144	2,526,536	1,942,723	6,215,830	130,274,233
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	420,873	62,086	185,240	40,120	708,319
特別損失	220,823	36,338	19,545	28,300	305,006
補助金消費税返還金	0	0	3,753,000	0	3,753,000
引当金	425,207,388	3,413,440	728,650	150,866	429,500,344
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	43,001,209	5,767,651	5,655,887	15,345,828	69,770,575
差 引 残 額	3,993,623,004	3,518,312,646	4,151,657,282	3,613,075,232	3,613,075,232

# 令和4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	3,638,391,678	1,445,379,510	1,589,348,884	1,778,758,453	3,638,391,678
収 入 合 計	4,586,205,085	687,807,021	719,643,493	439,855,210	6,433,510,809
水道料金	1,914,290,894	335,401,367	368,643,496	185,902,479	2,804,238,236
負担金	45,970,766	1,089,000	440,000	836,000	48,335,766
受託工事収益	12,892,415	2,625,945	1,688,820	1,757,105	18,964,285
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	172,588,713	56,292,011	1,097,047	419,610	230,397,381
未収金	676,108,064	4,161,241	2,991,343	3,256,840	686,517,488
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	0	0	0	0	0
預り金	1,764,347,243	288,237,457	344,782,787	247,683,176	2,645,050,663
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	6,990	0	0	0	6,990
支 出 合 計	6,779,217,253	543,837,647	530,233,924	617,289,863	8,470,578,687
人件費	311,173,350	34,731,381	34,093,880	98,029,178	478,027,789
原水及び浄水費	316,073,906	85,642,554	107,440,965	49,080,357	558,237,782
給水及び配水費	57,678,961	8,088,994	14,383,137	43,128,860	123,279,952
メーター費	7,479,027	1,203,829	1,267,781	855,396	10,806,033
受託工事費	2,540,712	414,738	427,882	459,972	3,843,304
業務費	101,002,965	22,464,263	18,761,943	18,444,929	160,674,100
総係費	34,083,812	8,178,546	4,510,895	5,214,306	51,987,559
支払利息	113,696,946	0	0	0	113,696,946
その他経費	131,840,143	25,267,000	0	0	157,107,143
第三回拡張事業費	3,042,341	263,162	156,615	173,412	3,635,530
配水管整備事業費	173,133,290	1,064,888	272,888	55,019,888	229,490,954
浄水場施設整備事業費	0	0	0	0	0
簡易水道整備事業費	0	0	0	0	0
メーター整備事業費	162,479,489	13,187,814	19,886,308	20,159,696	215,713,307
その他建設改良費	4,389,450	2,409,000	0	0	6,798,450
企業債償還金	831,892,873	0	0	0	831,892,873
未払金	1,740,929,606	0	0	0	1,740,929,606
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	1,831,775,643	309,987,658	328,813,330	324,023,869	2,794,600,500
前払金	956,004,739	30,933,820	218,300	2,700,000	989,856,859
差 引 残 額	1,445,379,510	1,589,348,884	1,778,758,453	1,601,323,800	1,601,323,800



# 令和4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	142,834,461	155,994,899	157,926,589	161,437,656	142,834,461
収 入 合 計	33,328,987	5,392,206	5,571,940	5,639,982	49,933,115
料金収入	27,500,220	5,392,200	5,571,940	5,392,200	43,856,560
雑収入・その他	752	6	0	0	758
未収金	5,603,687	0	0	0	5,603,687
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	224,328	0	0	247,782	472,110
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	20,168,549	3,460,516	2,060,873	4,865,898	30,555,836
人件費	4,024,229	539,670	657,525	1,509,324	6,730,748
原水費	3,571,445	2,833,329	1,173,309	630,503	8,208,586
配水費	283,800	0	141,900	1,375,000	1,800,700
総係費	2,117,958	64,802	65,424	51,373	2,299,557
支払利息	323,762	0	0	0	323,762
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	68,145	22,715	22,715	22,715	136,290
企業債償還金	1,349,549	0	0	0	1,349,549
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	5,535,333	0	0	0	5,535,333
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	224,328	0	0	239,883	464,211
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	2,670,000	0	0	1,037,100	3,707,100
差 引 残 額	155,994,899	157,926,589	161,437,656	162,211,740	162,211,740

# 令和4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	1,356,673,693	185,687,810	227,604,208	275,394,356	1,356,673,693
収 入 合 計	2,975,725,549	310,286,089	329,702,633	370,753,443	3,986,467,714
下水道使用料	1,450,236,330	303,427,267	322,297,797	306,816,793	2,382,778,187
他会計負担金	700,000,000	0	0	0	700,000,000
資本費繰入収益	300,000,000	0	0	0	300,000,000
釧路町負担金	50,670,400	0	0	25,335,200	76,005,600
汚泥等受入施設負担金	46,623,139	0	0	24,708,860	71,331,999
消化ガス発電売電収益	5,544,823	1,290,474	1,266,922	1,312,697	9,414,916
受取利息	3,455	20	0	0	3,475
雑収益・その他	1,479,497	117,998	352,534	100,147	2,050,176
受益者分担金	60,100	0	0	0	60,100
受益者負担金	3,300,300	752,300	148,800	739,300	4,940,700
区域外分担金	0	0	0	60,100	60,100
区域外負担金	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
預り金	11,043,912	447,818	523,161	8,284,911	20,299,802
未収金	406,763,593	4,250,212	5,105,019	3,395,435	419,514,259
前払金戻入	0	0	8,400	0	8,400
支 出 合 計	4,146,711,432	268,369,691	281,912,485	373,678,513	5,070,672,121
職員費	174,579,854	23,133,657	22,723,746	64,639,013	285,076,270
建設改良工事費	52,970,464	38,452,150	62,636,710	105,846,451	259,905,775
建設改良委託費	5,225,000	0	4,941,200	30,520,600	40,686,800
維持管理委託費	512,617,154	100,165,785	98,516,767	102,966,192	814,265,898
一般諸経費	353,284,158	89,023,397	72,788,945	59,471,271	574,567,771
預託金	297,000	0	0	0	297,000
利子補給金・改造工事補助金	11,618	2,034	2,056	1,941	17,649
企業債償還金	1,147,631,140	0	0	0	1,147,631,140
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0
一時借入金償還金	0	0	0	0	0
支払利息	147,281,776	0	0	0	147,281,776
預り金支払	11,081,822	428,448	492,361	8,423,045	20,425,676
未払金	1,194,486,696	0	0	0	1,194,486,696
前払金	547,244,750	17,164,220	19,810,700	1,810,000	586,029,670
差 引 残 額	185,687,810	227,604,208	275,394,356	272,469,286	272,469,286

# 令和4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	271,899,059	275,558,504	259,354,135	233,156,283	271,899,059
収 入 合 計	35,390,791	2,589,130	8,793,909	5,330,684	52,104,514
売上高割使用料	11,899,222	2,137,985	2,199,546	1,878,187	18,114,940
施設使用料	19,949,094	90,420	6,532,998	3,311,709	29,884,221
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	12,316	600	0	0	12,916
過年度未収金	2,147,689	0	0	0	2,147,689
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	560,370	360,125	61,365	140,788	1,122,648
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	822,100	0	0	0	822,100
支 出 合 計	31,731,346	18,793,499	34,991,761	1,832,301	87,348,907
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,163,400	193,900	193,900	220,900	1,772,100
手当	590,850	24,923	52,674	448,935	1,117,382
法定福利費	301,366	42,792	42,792	119,469	506,419
委託料	15,221,360	7,452,500	11,000	11,000	22,695,860
施設補修費	1,115,963	10,791,000	0	416,790	12,323,753
負担金及び分担金	85,954	161,311	102	289	247,656
その他一般経費	897,215	66,948	29,928	40,910	1,035,001
支払利息(企業債)	160,279	0	0	0	160,279
過年度未払金	65,670	0	0	0	65,670
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	11,050,967	0	0	0	11,050,967
預り金支出	727,370	60,125	361,365	192,408	1,341,268
前払金	0	0	34,300,000	381,600	34,681,600
引当金取崩し	350,952	0	0	0	350,952
差 引 残 額	275,558,504	259,354,135	233,156,283	236,654,666	236,654,666

# 令和4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	834,277,112	1,026,929,173	1,040,281,547	1,146,077,496	834,277,112
収 入 合 計	388,793,908	28,614,592	112,978,762	8,975,862	539,363,124
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	60,592,278	931,425	24,838,932	1,146,750	87,509,385
船舶給水施設使用料	4,025,286	1,568,032	1,495,729	1,503,974	8,593,021
荷役機械使用料	9,843,900	2,002,550	4,560,050	2,616,350	19,022,850
受取利息	4,845	0	0	0	4,845
雑収益(施設運営事業収益)	1,807,076	291,705	305,472	314,320	2,718,573
土地売却収益	43,533,372	0	0	0	43,533,372
土地管理維持収益	70,077,876	23,726,250	5,902,680	2,792,798	102,499,604
雑収益(埋立事業収益)	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0
国庫負担金	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0
過年度未収金	15,779,145	0	0	0	15,779,145
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,110,152	94,630	102,010	601,670	1,908,462
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	196,141,847	15,262,218	7,182,813	19,487,954	238,074,832
上屋運営費	361,473	0	0	0	361,473
船舶給水運営費	12,875,563	2,142,963	2,020,581	1,904,540	18,943,647
荷役機械運営費	485,108	0	0	0	485,108
オープンヤード運営費	9,185,000	0	0	0	9,185,000
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	51,069,481	12,694,077	4,737,194	7,478,802	75,979,554
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	4,615,592	0	0	0	4,615,592
消費税及び地方消費税	8,446,100	0	0	8,446,100	16,892,200
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	1,307,028	0	0	0	1,307,028
一般管理費(埋立事業費用)	2,471,306	318,558	327,358	1,078,965	4,196,187
支払利息(埋立事業費用)	930,591	0	0	0	930,591
繰上償還手数料	0	0	0	0	0
整備造成費	4,900,000	0	0	0	4,900,000
営業設備費	358,600	0	0	0	358,600
企業債償還金	73,951,605	0	0	0	73,951,605
引当金(施設運営事業費用)	1,433,826	0	0	0	1,433,826
引当金(埋立事業費用)	438,541	0	0	0	438,541
過年度未払金	22,196,891	0	0	0	22,196,891
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	1,115,142	106,620	97,680	579,547	1,898,989
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	1,026,929,173	1,040,281,547	1,146,077,496	1,135,565,404	1,135,565,404

