

# 例月現金出納検査報告書

(令和5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 6 年 2 月 1 5 日

釧路市監査委員 平 山 幸 弘

釧路市監査委員 岩 村 史 人

釧路市監査委員 高 橋 一 彦

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5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	5
2	検査の期日	5
3	検査の結果	5
○	令和5年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	6
○	令和5年度預金残高表（企業会計を除く）	7
○	令和5年度基金運用表	7
○	令和5年度釧路市病院事業会計資金収支表	8
○	令和5年度釧路市水道事業会計資金収支表	9
○	令和5年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	10
○	令和5年度釧路市下水道事業会計資金収支表	11
○	令和5年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	12
○	令和5年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	13

# 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5年11月22日、令和5年12月22日及び令和6年1月24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5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5年10月31日現在	一般会計	52,075,076,145	47,622,137,194	4,452,938,951
	特別会計	16,511,458,079	18,350,832,261	△ 1,839,374,182
	国民健康保険	6,890,853,520	7,765,096,248	△ 874,242,728
	国民健康保険阿寒診療所事業	65,795,226	223,825,370	△ 158,030,144
	国民健康保険音別診療所事業	37,523,394	166,215,644	△ 128,692,250
	後期高齢者医療	1,016,328,576	1,046,598,176	△ 30,269,600
	介護保険(保険事業)	8,317,944,216	8,571,277,934	△ 253,333,718
	介護保険(介護サービス事業)	21,963,529	57,478,389	△ 35,514,860
	魚揚場事業	55,578,899	260,873,097	△ 205,294,198
	駐車場事業	56,278,412	41,542,358	14,736,054
	動物園事業	49,192,307	217,925,045	△ 168,732,738
	歳入歳出外	7,358,737,747	6,063,468,496	1,295,269,251
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	51,652,930	7,442,240	44,210,690
	保管金	7,226,369,150	6,016,782,292	1,209,586,858
	(内 市営住宅敷金)	(101,319,238)	(4,721,880)	(96,597,358)
	公売代金	40,715,667	39,243,964	1,471,703
	基 金	36,437,148,576	36,248,148,576	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	51,463,107,850	34,096,595,751	17,366,512,099
合 計	163,845,528,397	142,381,182,278	21,464,346,119	
令和5年11月30日現在	一般会計	61,165,548,921	52,289,574,529	8,875,974,392
	特別会計	19,383,536,743	21,740,370,798	△ 2,356,834,055
	国民健康保険	8,145,621,826	9,405,335,666	△ 1,259,713,840
	国民健康保険阿寒診療所事業	77,995,522	249,396,841	△ 171,401,319
	国民健康保険音別診療所事業	49,659,879	188,181,198	△ 138,521,319
	後期高齢者医療	1,301,748,516	1,340,205,245	△ 38,456,729
	介護保険(保険事業)	9,575,301,745	9,932,060,186	△ 356,758,441
	介護保険(介護サービス事業)	26,501,664	58,897,920	△ 32,396,256
	魚揚場事業	89,874,924	269,799,173	△ 179,924,249
	駐車場事業	65,966,831	43,848,485	22,118,346
	動物園事業	50,865,836	252,646,084	△ 201,780,248
	歳入歳出外	8,244,964,681	6,787,004,723	1,457,959,958
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	53,025,930	7,582,240	45,443,690
	保管金	8,108,019,440	6,736,780,648	1,371,238,792
	(内 市営住宅敷金)	(101,715,238)	(5,282,040)	(96,433,198)
	公売代金	43,919,311	42,641,835	1,277,476
	基 金	36,440,560,576	36,251,560,576	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	51,466,519,850	34,096,595,751	17,369,924,099
合 計	176,701,130,771	151,165,106,377	25,536,024,394	
令和5年12月31日現在	一般会計	66,691,706,017	59,679,495,801	7,012,210,216
	特別会計	21,403,691,266	26,129,175,957	△ 4,725,484,691
	国民健康保険	9,296,412,458	11,647,570,239	△ 2,351,157,781
	国民健康保険阿寒診療所事業	96,195,091	311,444,377	△ 215,249,286
	国民健康保険音別診療所事業	55,219,767	248,905,319	△ 193,685,552
	後期高齢者医療	1,361,972,186	1,838,531,571	△ 476,559,385
	介護保険(保険事業)	10,339,651,640	11,373,274,167	△ 1,033,622,527
	介護保険(介護サービス事業)	30,686,535	77,250,082	△ 46,563,547
	魚揚場事業	96,565,359	278,946,499	△ 182,381,140
	駐車場事業	74,895,026	46,102,850	28,792,176
	動物園事業	52,093,204	307,150,853	△ 255,057,649
	歳入歳出外	10,278,938,981	8,192,126,754	2,086,812,227
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	54,919,030	7,831,440	47,087,590
	保管金	10,137,166,873	8,137,718,096	1,999,448,777
	(内 市営住宅敷金)	(101,754,638)	(6,669,460)	(95,085,178)
	公売代金	46,853,078	46,577,218	275,860
	基 金	36,450,453,467	36,261,453,467	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	51,476,412,741	34,096,595,751	17,379,816,990
合 計	186,301,202,472	164,358,847,730	21,942,354,742	

## 令和5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5年10月31日現在	令和5年11月30日現在	令和5年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	16,318,247,963	20,389,328,019	16,796,126,191
	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	1,899,000,000	1,899,000,000	1,899,000,000
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	120,000,000	120,000,000	120,000,000
北見信用金庫釧路支店	定期預金	665,000,000	665,000,000	665,000,000
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	464,000,000	464,000,000	464,000,000
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	1,755,000,000	1,755,000,000	1,755,000,000
北海道信用漁業協同組合連合会 釧路支店	定期預金	14,000,000	14,000,000	14,000,000
小 口 現 金		481,106	1,079,325	611,501
釣 銭		1,617,050	1,617,050	1,617,050
合 計		21,464,346,119	25,536,024,394	21,942,354,742

## 令和5年度基金運用表

(単位:円)

金融機関名	金 額		
	令和5年10月31日現在	令和5年11月30日現在	令和5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	189,000,000

## 令和5年度釧路市病院事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	5,590,054,505	4,306,861,043	3,854,920,483	3,967,059,362	5,590,054,505
収入合計	9,988,176,204	1,414,115,929	1,541,783,317	1,887,050,574	14,831,126,024
入院収益	153,073,334	26,689,682	28,626,977	32,966,111	241,356,104
外来収益	174,602,015	29,211,570	28,727,993	27,502,026	260,043,604
その他医業収益	16,913,859	4,038,971	4,097,979	3,677,096	28,727,905
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	48,828,324	5,946,940	6,571,492	2,725,370	64,072,126
現年度未収金	5,148,322,664	1,198,544,093	1,333,845,136	1,453,389,382	9,134,101,275
過年度未収金	3,354,106,630	751,087	657,644	530,149	3,356,045,510
その他流動資産	1,007,300	0	0	0	1,007,300
企業債	0	0	0	0	0
その他投資	0	0	0	0	0
他資本的収入	7,152,034	691,000	1,761,000	1,121,000	10,725,034
預り金	1,048,539,658	138,214,592	136,153,198	362,666,302	1,685,573,750
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	8,497,591	1,341,994	1,234,598	1,220,658	12,294,841
特別利益	5,732,925	0	0	0	5,732,925
補助金	0	0	0	0	0
高等看護学院収益	21,399,850	8,686,000	107,300	1,252,480	31,445,630
支出合計	11,271,369,666	1,866,056,489	1,429,644,438	2,536,864,521	17,103,935,114
給与費	3,958,894,392	542,714,741	536,518,043	1,399,758,503	6,437,885,679
材料費	0	0	0	0	0
経費	41,309,297	7,929,419	7,942,066	6,542,887	63,723,669
交際費	20,000	0	0	0	20,000
研修費	18,658,836	3,884,180	3,614,705	1,976,303	28,134,024
支払利息・企債諸費	52,230,051	58,069	0	0	52,288,120
その他医業外費用	1,429,069	14,790	69,448	148,056	1,661,363
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	413,141,059	5,025,000	0	0	418,166,059
長期貸付金	31,928,000	5,298,000	5,352,000	5,352,000	47,930,000
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	3,334,234,019	1,133,039,974	735,813,352	787,550,339	5,990,637,684
過年度未払金	1,973,662,703	0	0	0	1,973,662,703
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	1,039,561,958	140,147,301	132,661,498	314,424,222	1,626,794,979
前払金	64,712,996	2,191,263	1,811,433	4,632,454	73,348,146
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	560,389	39,914	19,850	39,210	659,363
特別損失	18,520,450	0	2,670	0	18,523,120
補助金返還金	0	0	0	91,411	91,411
引当金	279,726,743	20,086,930	90,550	531,026	300,435,249
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	42,779,704	5,626,908	5,748,823	15,818,110	69,973,545
差引残額	4,306,861,043	3,854,920,483	3,967,059,362	3,317,245,415	3,317,245,415



## 令和5年度釧路市水道事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	3,770,426,591	670,249,438	876,949,808	1,044,660,517	3,770,426,591
収 入 合 計	4,271,304,821	747,301,114	767,425,938	530,533,321	6,316,565,194
水道料金	1,857,896,081	397,904,473	414,880,141	277,936,415	2,948,617,110
負担金	45,152,549	1,166,000	649,000	737,000	47,704,549
受託工事収益	10,446,050	3,601,815	1,283,025	1,397,100	16,727,990
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	3,630,934	578,713	840,867	346,391	5,396,905
未収金	675,716,088	5,303,182	3,777,872	3,068,388	687,865,530
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	1,672,628,259	338,746,931	345,995,033	247,046,827	2,604,417,050
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	5,834,860	0	0	1,200	5,836,060
支 出 合 計	7,371,481,974	540,600,744	599,715,229	732,085,375	9,243,883,322
人件費	273,499,184	35,210,440	35,355,081	107,342,036	451,406,741
原水及び浄水費	317,613,906	66,118,395	90,252,110	71,945,843	545,930,254
給水及び配水費	61,062,900	19,907,621	15,946,296	65,369,084	162,285,901
メーター費	9,118,566	1,602,755	1,283,457	2,111,302	14,116,080
受託工事費	2,834,435	354,936	446,325	400,287	4,035,983
業務費	98,218,793	21,323,262	20,249,945	19,000,737	158,792,737
総係費	29,031,325	7,182,138	4,271,141	5,644,367	46,128,971
支払利息	117,074,337	17,071	0	0	117,091,408
その他経費	106,076,855	0	0	0	106,076,855
第三回拡張事業費	424,992,084	288,599	131,403	192,501	425,604,587
配水管整備事業費	47,949,440	5,552,888	78,328,888	115,331,888	247,163,104
浄水場施設整備事業費	0	0	0	0	0
簡易水道整備事業費	18,480,000	0	0	0	18,480,000
メーター整備事業費	168,513,615	19,344,797	26,483,889	24,347,497	238,689,798
その他建設改良費	700,370	4,294,950	3,355,000	0	8,350,320
企業債償還金	796,420,685	603,882	0	0	797,024,567
未払金	1,852,588,383	0	0	0	1,852,588,383
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	1,762,618,102	326,139,060	323,058,294	316,998,836	2,728,814,292
前払金	1,284,688,994	32,659,950	553,400	3,400,997	1,321,303,341
差 引 残 額	670,249,438	876,949,808	1,044,660,517	843,108,463	843,108,463

## 令和5年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	164,890,357	180,809,965	182,752,236	187,003,682	164,890,357
収 入 合 計	33,569,452	5,423,556	5,604,335	5,713,729	50,311,072
料金収入	27,723,850	5,423,550	5,604,335	5,423,550	44,175,285
雑収入・その他	4,420	6	0	0	4,426
未収金	5,571,940	0	0	0	5,571,940
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	269,242	0	0	290,179	559,421
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	17,649,844	3,481,285	1,352,889	5,940,234	28,424,252
人件費	4,212,105	523,407	554,167	1,753,675	7,043,354
原水費	4,565,988	2,883,396	556,960	605,096	8,611,440
配水費	283,800	0	141,900	1,430,000	1,855,700
総係費	364,878	51,767	45,607	54,790	517,042
支払利息	299,361	0	0	0	299,361
その他経費	0	0	0	0	0
建設改良費	113,575	22,715	22,715	22,715	181,720
企業債償還金	1,373,950	0	0	0	1,373,950
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	6,166,945	0	0	0	6,166,945
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	269,242	0	0	266,858	536,100
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	0	0	31,540	1,807,100	1,838,640
差 引 残 額	180,809,965	182,752,236	187,003,682	186,777,177	186,777,177

## 令和5年度釧路市下水道事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	1,161,880,515	725,255,750	288,128,894	189,578,480	1,161,880,515
収 入 合 計	3,334,041,535	327,623,409	323,688,300	835,360,110	4,820,713,354
下水道使用料	1,408,972,243	319,204,300	315,548,315	297,770,550	2,341,495,408
他会計負担金	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000
資本費繰入収益	250,000,000	0	0	0	250,000,000
釧路町負担金	61,441,600	0	0	30,720,800	92,162,400
汚泥等受入施設負担金	43,160,408	0	0	24,929,960	68,090,368
消化ガス発電売電収益	6,448,339	1,310,637	1,268,939	1,314,198	10,342,113
受取利息	3,419	20	0	0	3,439
雑収益・その他	2,411,307	147,464	208,668	535,339	3,302,778
受益者分担金	120,200	0	0	0	120,200
受益者負担金	3,074,800	760,100	91,400	738,100	4,664,400
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	448,500	0	0	0	448,500
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	466,308,370	466,308,370
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	11,182,766	441,513	1,083,113	8,897,917	21,605,309
未収金	496,777,953	5,759,375	5,487,865	4,114,331	512,139,524
前払金戻入	0	0	0	30,545	30,545
支 出 合 計	3,770,666,300	764,750,265	422,238,714	443,048,544	5,400,703,823
職員費	176,688,356	23,256,769	22,553,201	68,534,906	291,033,232
建設改良工事費	380,403,586	168,866,100	161,051,000	147,947,558	858,268,244
建設改良委託費	3,787,992	0	10,541,736	3,179,324	17,509,052
維持管理委託費	501,279,465	103,201,196	98,698,733	101,341,421	804,520,815
一般諸経費	299,537,370	70,429,899	114,127,278	105,693,058	589,787,605
預託金	212,000	0	0	0	212,000
利子補給金・改造工事補助金	14,793	2,695	2,713	2,556	22,757
企業債償還金	825,637,867	324,829,187	0	0	1,150,467,054
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	106,524,076	24,502,805	0	0	131,026,881
預り金支払	11,194,595	447,394	1,063,453	8,265,656	20,971,098
未払金	1,115,619,998	0	0	0	1,115,619,998
前払金	349,766,202	49,214,220	14,200,600	8,084,065	421,265,087
差 引 残 額	725,255,750	288,128,894	189,578,480	581,890,046	581,890,046

# 令和5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)

項 目	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	271,972,644	216,382,922	217,209,088	200,806,733	271,972,644
収 入 合 計	109,527,349	9,032,595	5,779,532	5,539,854	129,879,330
売上高割使用料	11,455,978	2,484,116	2,420,963	2,063,776	18,424,833
施設使用料	16,712,240	6,470,100	3,280,260	3,280,260	29,742,860
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(国)	0	0	0	0	0
雑収益	15,297	600	0	0	15,897
過年度未収金	4,509,278	0	0	0	4,509,278
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	75,900,000	0	0	0	75,900,000
預り金	552,956	77,779	78,309	195,818	904,862
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	381,600	0	0	0	381,600
支 出 合 計	165,117,071	8,206,429	22,181,887	1,728,953	197,234,340
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,223,400	203,900	203,900	284,900	1,916,100
手当	483,652	24,700	40,982	549,023	1,098,357
法定福利費	332,689	46,733	46,733	132,636	558,791
委託料	15,221,360	7,452,500	11,000	11,000	22,695,860
施設補修費	2,767,600	128,920	14,520,000	206,250	17,622,770
負担金及び分担金	88,231	168,651	112	321	257,315
その他一般経費	599,032	103,246	31,851	69,997	804,126
支払利息(企業債)	292,972	0	0	0	292,972
過年度未払金	119,317	0	0	0	119,317
その他特別損失	0	0	0	0	0
建設改良費	76,312,370	0	7,249,000	288,200	83,849,570
企業債償還金	12,479,992	0	0	0	12,479,992
預り金支出	741,956	77,779	78,309	186,626	1,084,670
前払金	54,100,000	0	0	0	54,100,000
引当金取崩し	354,500	0	0	0	354,500
差 引 残 額	216,382,922	217,209,088	200,806,733	204,617,634	204,617,634

## 令和5年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表

(単位:円)

項 目	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	1,045,026,690	1,047,255,361	1,039,148,371	1,143,607,981	1,045,026,690
収 入 合 計	344,163,394	22,886,498	112,862,864	10,319,904	490,232,660
上屋使用料	175,483,128	0	72,505,464	0	247,988,592
オープンヤード使用料	63,838,661	734,250	24,797,684	1,724,250	91,094,845
船舶給水施設使用料	3,977,309	1,075,377	1,827,302	1,726,973	8,606,961
荷役機械使用料	8,309,400	2,872,100	2,309,450	3,127,850	16,618,800
受取利息	5,543	0	0	0	5,543
雑収益(施設運営事業収益)	1,803,716	298,887	297,869	309,529	2,710,001
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	71,599,893	17,798,734	10,984,705	2,675,312	103,058,644
雑収益(埋立事業収益)	0	0	0	0	0
固定資産売却却益	17,473	0	0	0	17,473
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	435,767	0	0	0	435,767
企業債	0	0	0	0	0
過年度未収金	17,407,433	0	0	0	17,407,433
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,285,071	107,150	140,390	755,990	2,288,601
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	341,934,723	30,993,488	8,403,254	56,139,603	437,471,068
上屋運営費	931,345	0	0	0	931,345
船舶給水運営費	12,054,116	2,373,161	2,019,303	2,108,008	18,554,588
荷役機械運営費	543,551	0	0	0	543,551
オープンヤード運営費	238,700	0	0	0	238,700
貯木場運営費	0	0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)	62,666,138	16,911,290	5,460,084	8,365,585	93,403,097
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	3,484,695	0	0	0	3,484,695
消費税及び地方消費税	7,635,700	0	0	7,635,700	15,271,400
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	1,249,100	5,045,700	0	704,000	6,998,800
一般管理費(埋立事業費用)	2,621,375	355,627	338,997	1,157,947	4,473,946
支払利息(埋立事業費用)	571,861	0	0	0	571,861
繰上償還手数料	0	0	0	0	0
整備造成費	137,473,000	6,189,000	448,690	35,468,327	179,579,017
営業設備費	412,500	0	0	0	412,500
企業債償還金	72,020,696	0	0	0	72,020,696
引当金(施設運営事業費用)	1,657,205	0	0	0	1,657,205
引当金(埋立事業費用)	479,045	0	0	0	479,045
過年度未払金	34,806,415	0	0	0	34,806,415
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	3,089,281	118,710	136,180	700,036	4,044,207
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	1,047,255,361	1,039,148,371	1,143,607,981	1,097,788,282	1,097,788,282

