

例月現金出納検査報告書

(令和6年10月から同年12月分)

釧路市監査委員

釧 監 報 告 第 2 号

令和7年2月14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6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6年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	6
○	令和6年度預金残高表（企業会計を除く）	7
○	令和6年度基金運用表	7
○	令和6年度釧路市病院事業会計資金収支表	8
○	令和6年度釧路市水道事業会計資金収支表	9
○	令和6年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	10
○	令和6年度釧路市下水道事業会計資金収支表	11
○	令和6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6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6年11月26日、令和6年12月24日及び令和7年1月22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6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6年10月31日現在	一般会計	51,282,521,135	49,441,495,202	1,841,025,933
	特別会計	16,540,562,426	18,863,459,419	△ 2,322,896,993
	国民健康保険	6,838,171,577	7,632,937,591	△ 794,766,014
	国民健康保険阿寒診療所事業	72,505,380	255,455,308	△ 182,949,928
	国民健康保険音別診療所事業	26,148,017	169,546,437	△ 143,398,420
	後期高齢者医療	1,078,763,178	1,080,039,381	△ 1,276,203
	介護保険(保険事業)	8,337,549,931	8,860,857,027	△ 523,307,096
	介護保険(介護サービス事業)	21,087,007	67,178,862	△ 46,091,855
	魚揚場事業	58,200,248	466,592,372	△ 408,392,124
	駐車場事業	61,374,998	36,162,949	25,212,049
	動物園事業	46,762,090	294,689,492	△ 247,927,402
	歳入歳出外	6,900,221,682	5,644,420,555	1,255,801,127
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	66,150,000	6,741,010	59,408,990
	保管金	6,760,413,255	5,604,522,185	1,155,891,070
	(内 市営住宅敷金)	(96,220,778)	(4,998,913)	(91,221,865)
	公売代金	33,658,427	33,157,360	501,067
	基 金	38,029,616,213	37,840,616,213	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	42,756,509,255	35,707,969,437	7,048,539,818
	合 計	155,509,430,711	147,497,960,826	8,011,469,885
令和6年11月30日現在	一般会計	62,031,992,053	53,864,618,863	8,167,373,190
	特別会計	19,219,215,941	22,209,152,111	△ 2,989,936,170
	国民健康保険	7,962,793,227	9,141,177,147	△ 1,178,383,920
	国民健康保険阿寒診療所事業	86,135,660	287,671,490	△ 201,535,830
	国民健康保険音別診療所事業	38,311,043	197,786,541	△ 159,475,498
	後期高齢者医療	1,387,021,619	1,397,866,971	△ 10,845,352
	介護保険(保険事業)	9,528,290,388	10,277,351,498	△ 749,061,110
	介護保険(介護サービス事業)	24,963,613	69,253,460	△ 44,289,847
	魚揚場事業	73,407,736	476,568,996	△ 403,161,260
	駐車場事業	69,480,648	37,047,215	32,433,433
	動物園事業	48,812,007	324,428,793	△ 275,616,786
	歳入歳出外	7,846,015,303	6,395,751,546	1,450,263,757
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	66,695,200	6,841,010	59,854,190
	保管金	7,699,027,133	6,350,513,857	1,348,513,276
	(内 市営住宅敷金)	(97,762,278)	(5,526,513)	(92,235,765)
	公売代金	40,292,970	38,396,679	1,896,291
	基 金	49,032,165,813	48,843,165,813	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	43,852,214,048	35,707,969,437	8,144,244,611
	合 計	181,981,603,158	167,020,657,770	14,960,945,388
令和6年12月31日現在	一般会計	68,250,005,566	61,236,681,182	7,013,324,384
	特別会計	21,248,722,620	27,328,199,643	△ 6,079,477,023
	国民健康保険	9,095,941,073	11,314,229,612	△ 2,218,288,539
	国民健康保険阿寒診療所事業	110,827,790	356,693,738	△ 245,865,948
	国民健康保険音別診療所事業	43,610,539	241,950,470	△ 198,339,931
	後期高齢者医療	1,459,847,211	1,918,905,998	△ 459,058,787
	介護保険(保険事業)	10,301,853,915	11,779,623,064	△ 1,477,769,149
	介護保険(介護サービス事業)	29,100,625	88,160,855	△ 59,060,230
	魚揚場事業	78,774,535	1,213,361,292	△ 1,134,586,757
	駐車場事業	78,327,758	42,507,248	35,820,510
	動物園事業	50,439,174	372,767,366	△ 322,328,192
	歳入歳出外	9,934,082,524	7,828,719,092	2,105,363,432
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	66,695,200	7,286,210	59,408,990
	保管金	9,784,223,811	7,778,525,836	2,005,697,975
	(内 市営住宅敷金)	(97,978,478)	(6,053,413)	(91,925,065)
	公売代金	43,163,513	42,907,046	256,467
	基 金	59,041,962,321	58,852,962,321	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	43,865,100,556	36,705,959,437	7,159,141,119
	合 計	202,339,873,587	191,952,521,675	10,387,351,912

令和6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6年10月31日現在	令和6年11月30日現在	令和6年12月31日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	5,649,582,985	12,599,659,713	8,026,600,831
	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
網走信用金庫釧路支店	定期預金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
北見信用金庫釧路支店	定期預金	395,000,000	395,000,000	395,000,000
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	60,000,000	60,000,000	60,000,000
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	1,588,000,000	1,588,000,000	1,588,000,000
小 口 現 金		1,269,850	668,625	134,031
釣 銭		1,617,050	1,617,050	1,617,050
合 計		8,011,469,885	14,960,945,388	10,387,351,912

令和6年度基金運用表

(単位:円)

金 融 機 関 名	金 額		
	令和6年10月31日現在	令和6年11月30日現在	令和6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6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	5,244,640,665	769,022,053	867,266,347	785,923,999	5,244,640,665
収 入 合 計	11,780,816,021	1,883,089,604	1,500,644,322	3,529,513,786	18,694,063,733
入院収益	157,308,292	18,921,944	18,053,908	19,066,858	213,351,002
外来収益	171,683,638	29,216,205	26,490,511	27,096,943	254,487,297
その他医業収益	15,309,835	3,979,837	4,047,340	3,328,292	26,665,304
受取利息配当金	1,178	0	0	0	1,178
他会計負担金	0	0	0	0	0
その他医業外収益	40,888,802	4,565,037	2,933,646	19,849,704	68,237,189
現年度未収金	5,345,877,345	1,375,488,193	1,307,019,874	1,442,409,264	9,470,794,676
過年度未収金	3,002,919,850	813,872	1,797,709	391,868	3,005,923,299
有価証券	1,999,969,000	299,994,000	0	1,599,859,000	3,899,822,000
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	14,720,000	800,000	680,000	1,280,000	17,480,000
預り金	998,984,962	139,052,597	138,468,516	413,627,287	1,690,133,362
一時借入金	0	0	0	0	0
戻入金	8,172,575	1,615,519	1,152,818	1,268,370	12,209,282
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	24,980,544	8,642,400	0	1,336,200	34,959,144
支 出 合 計	16,256,434,633	1,784,845,310	1,581,986,670	3,856,633,593	23,479,900,206
給与費	4,051,022,620	550,475,823	541,172,642	1,399,161,336	6,541,832,421
材料費	0	0	0	0	0
経費	38,875,970	7,723,640	5,243,919	5,767,127	57,610,656
交際費	130,000	0	0	10,000	140,000
研修費	19,257,039	7,244,806	4,123,071	2,008,289	32,633,205
支払利息・企債諸費	50,256,166	0	0	0	50,256,166
その他医業外費用	3,840,510	179,770	39,940	106,660	4,166,880
工事請負費	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	0	0	0
企業債	554,574,547	0	0	0	554,574,547
長期貸付金	27,330,000	4,360,000	4,360,000	4,230,000	40,280,000
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	3,785,232,964	940,573,498	786,008,284	1,508,171,507	7,019,986,253
過年度未払金	1,430,091,887	0	0	0	1,430,091,887
未払費用	10,059,113	0	0	0	10,059,113
預り金	991,650,076	138,559,065	133,449,127	313,161,794	1,576,820,062
前払金	527,361,950	9,336,800	1,635,498	5,167,436	543,501,684
前払費用	0	0	0	0	0
有価証券	4,499,699,000	99,996,000	99,994,600	599,833,000	5,299,522,600
一時借入金返済金	0	0	0	0	0
還付金	681,600	20,694	18,780	95,718	816,792
特別損失	252,366	0	0	6,100	258,466
補助金返還金	0	0	0	0	0
引当金	222,174,288	20,775,173	247,654	2,748,355	245,945,470
その他流動負債	0	0	0	0	0
高等看護学院費用	43,944,537	5,600,041	5,693,155	16,166,271	71,404,004
差 引 残 額	769,022,053	867,266,347	785,923,999	458,804,192	458,804,192

令和6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	4,635,709,233	1,625,958,429	2,280,996,006	2,059,185,353	4,635,709,233
収 入 合 計	6,401,374,591	1,206,734,434	300,597,631	613,236,285	8,521,942,941
水道料金	1,798,586,724	650,439,153	161,649,395	321,741,174	2,932,416,446
負担金	45,634,212	913,000	330,000	902,000	47,779,212
受託工事収益	8,939,130	1,736,805	8,840,760	1,671,195	21,187,890
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
雑収入・その他	3,834,912	4,425,569	609,716	379,650	9,249,847
未収金	1,418,680,856	4,416,472	2,671,379	2,963,917	1,428,732,624
企業債	0	0	0	0	0
出資金	1,330,000,000	0	0	0	1,330,000,000
国庫補助金	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	1,795,698,757	544,803,435	126,496,381	285,578,349	2,752,576,922
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	9,411,125,395	551,696,857	522,408,284	771,067,011	11,256,297,547
人件費	286,460,006	36,441,983	36,067,539	108,150,276	467,119,804
原水及び浄水費	328,851,128	88,413,376	84,501,012	84,377,565	586,143,081
給水及び配水費	33,064,960	28,749,516	14,104,809	31,372,887	107,292,172
メーター費	9,031,374	1,733,071	857,347	1,710,096	13,331,888
受託工事費	2,960,297	452,394	476,093	702,680	4,591,464
業務費	100,319,587	21,993,739	19,821,688	19,510,417	161,645,431
総係費	33,873,946	7,036,754	4,634,439	5,775,008	51,320,147
支払利息	133,416,117	0	0	0	133,416,117
その他経費	181,315,933	0	10,500	0	181,326,433
第三回拡張事業費	4,600,233	156,507	1,848,631	228,479	6,833,850
配水管整備事業費	523,719,440	3,044,888	5,123,888	130,710,888	662,599,104
浄水場施設整備事業費	0	0	0	0	0
簡易水道整備事業費	0	0	0	18,535,000	18,535,000
メーター整備事業費	206,663,030	27,026,968	33,211,709	37,557,073	304,458,780
その他建設改良費	2,100,450	20,170,040	984,500	3,316,500	26,571,490
企業債償還金	794,964,931	0	0	0	794,964,931
未払金	3,525,229,299	0	0	0	3,525,229,299
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	1,781,037,495	311,379,010	307,633,777	327,082,682	2,727,132,964
前払金	1,463,517,169	5,098,611	13,132,352	2,037,460	1,483,785,592
差 引 残 額	1,625,958,429	2,280,996,006	2,059,185,353	1,901,354,627	1,901,354,627

令和6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	171,991,553	169,293,013	169,245,620	173,695,517	171,991,553
収 入 合 計	33,558,536	5,416,032	5,596,560	5,681,586	50,252,714
料金収入	27,685,477	5,416,026	5,596,560	5,416,026	44,114,089
雑収入・その他	21,403	6	0	0	21,409
未収金	5,604,335	0	0	0	5,604,335
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	247,321	0	0	265,560	512,881
一時借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	36,257,076	5,463,425	1,146,663	6,335,420	49,202,584
人件費	4,252,400	500,819	585,185	1,669,209	7,007,613
原水費	3,767,352	2,905,814	513,382	1,454,321	8,640,869
配水費	313,500	0	0	1,663,750	1,977,250
総係費	329,503	34,077	25,381	54,779	443,740
支払利息	274,518	0	0	0	274,518
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	1,398,793	0	0	0	1,398,793
国庫補助金消費税返還金	0	0	0	0	0
未払金	4,440,114	0	0	0	4,440,114
他会計貸付金	0	0	0	0	0
預り金	247,321	0	0	290,546	537,867
一時借入金(返還金)	0	0	0	0	0
前払金	21,120,000	2,000,000	0	1,180,100	24,300,100
差 引 残 額	169,293,013	169,245,620	173,695,517	173,041,683	173,041,683

令和6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	1,742,888,016	799,034,781	748,441,060	785,348,044	1,742,888,016
収 入 合 計	3,402,041,311	351,239,928	308,274,496	379,522,763	4,441,078,498
下水道使用料	1,405,545,519	305,872,208	301,672,492	308,692,423	2,321,782,642
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	61,204,000	0	0	30,602,000	91,806,000
汚泥等受入施設負担金	64,495,618	0	0	26,552,790	91,048,408
消化ガス発電売電収益	5,841,691	1,191,375	1,156,069	1,189,960	9,379,095
受取利息	111,512	20	0	0	111,532
雑収益・その他	991,026	106,024	150,216	96,493	1,343,759
受益者分担金	713,500	0	0	0	713,500
受益者負担金	1,523,800	111,700	76,700	126,700	1,838,900
区域外分担金	0	0	0	0	0
区域外負担金	60,000	38,952,900	0	0	39,012,900
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	8,974,403	352,198	765,168	8,342,718	18,434,487
未収金	506,968,332	4,650,103	4,453,851	3,919,679	519,991,965
前払金戻入	45,611,910	3,400	0	0	45,615,310
支 出 合 計	4,345,894,546	401,833,649	271,367,512	474,106,309	5,493,202,016
職員費	176,619,988	23,434,515	22,991,746	65,956,035	289,002,284
建設改良工事費	225,498,628	137,083,800	30,019,550	193,547,600	586,149,578
建設改良委託費	2,532,475	914,925	7,561,675	5,985,000	16,994,075
維持管理委託費	508,514,357	102,450,415	102,739,306	100,126,465	813,830,543
一般諸経費	369,935,304	85,105,590	98,687,286	98,860,886	652,589,066
預託金	164,000	0	0	0	164,000
利子補給金・改造工事補助金	10,567	1,869	1,856	1,728	16,020
企業債償還金	1,161,697,471	0	0	0	1,161,697,471
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	120,195,490	0	0	0	120,195,490
預り金支払	9,184,734	321,834	651,763	8,187,215	18,345,546
未払金	1,253,405,463	0	0	0	1,253,405,463
前払金	518,136,069	52,520,701	8,714,330	1,441,380	580,812,480
差 引 残 額	799,034,781	748,441,060	785,348,044	690,764,498	690,764,498

令和6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	266,568,622	74,698,817	75,198,288	77,491,527	266,568,622
収 入 合 計	58,901,570	8,707,280	2,737,477	5,401,206	75,747,533
売上高割使用料	12,373,983	2,441,748	2,194,296	2,024,747	19,034,774
施設使用料	16,074,526	6,178,380	456,420	3,177,542	25,886,868
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
補助金(道)	0	0	0	0	0
雑収益	51,703	601	0	0	52,304
過年度未収金	29,808,616	0	0	0	29,808,616
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	592,742	86,551	86,761	198,917	964,971
戻入金	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	250,771,375	8,207,809	444,238	1,233,747	260,657,169
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,317,600	219,600	219,600	219,600	1,976,400
手当	436,836	24,700	43,310	531,860	1,036,706
法定福利費	409,273	54,652	54,652	149,686	668,263
委託料	15,221,360	7,452,500	11,000	77,000	22,761,860
施設補修費	198,000	0	0	0	198,000
負担金及び分担金	53,080	308,862	130	360	362,432
その他一般経費	553,781	60,944	28,785	56,324	699,834
支払利息(企業債)	1,004,028	0	0	0	1,004,028
過年度未払金	31,084	0	0	0	31,084
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	16,282,933	0	0	0	16,282,933
預り金支出	1,070,742	86,551	86,761	198,917	1,442,971
前払金	213,800,000	0	0	0	213,800,000
引当金取崩し	392,658	0	0	0	392,658
差 引 残 額	74,698,817	75,198,288	77,491,527	81,658,986	81,658,986

令和6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	1,240,036,565	1,140,195,753	1,153,485,486	1,198,404,773	1,240,036,565
収 入 合 計	349,177,881	29,516,112	103,827,443	11,633,828	494,155,264
上屋使用料	162,505,892	4,284,918	63,874,387	0	230,665,197
オープンヤード使用料	63,602,133	1,128,600	24,756,517	2,272,050	91,759,300
船舶給水施設使用料	4,045,457	1,602,444	1,921,884	1,527,933	9,097,718
荷役機械使用料	9,281,250	2,769,800	3,230,150	3,639,350	18,920,550
受取利息	135,550	0	0	0	135,550
雑収益(施設運営事業収益)	2,020,522	297,926	617,749	941,622	3,877,819
土地売却収益	0	0	0	0	0
土地管理維持収益	68,085,756	19,308,934	9,306,756	2,599,168	99,300,614
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	38,339,731	0	0	0	38,339,731
一時借入金	0	0	0	0	0
預り金	1,161,590	123,490	120,000	653,705	2,058,785
短期貸付金返還金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	449,018,693	16,226,379	58,908,156	14,256,800	538,410,028
上屋運営費	90,266,770	0	0	0	90,266,770
船舶給水運営費	11,916,840	3,289,952	2,144,353	1,878,079	19,229,224
荷役機械運営費	545,021	0	0	0	545,021
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)	47,875,468	11,877,125	15,181,049	10,215,648	85,149,290
資産減耗費	0	0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)	3,335,028	0	0	0	3,335,028
消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
土地管理維持費	5,610,492	599,699	0	251,900	6,462,091
一般管理費(埋立事業費用)	2,857,077	338,543	350,794	1,012,991	4,559,405
支払利息(埋立事業費用)	440,302	0	0	0	440,302
繰上償還手数料	0	0	0	0	0
整備造成費	141,328,000	0	41,100,000	28,900	182,456,900
営業設備費	0	0	0	0	0
企業債償還金	57,316,777	0	0	0	57,316,777
引当金(施設運営事業費用)	1,633,794	0	0	0	1,633,794
引当金(埋立事業費用)	511,054	0	0	0	511,054
過年度未払金	84,232,640	0	0	0	84,232,640
一時借入金返還金	0	0	0	0	0
預り金支払	1,149,430	121,060	131,960	869,282	2,271,732
短期貸付金	0	0	0	0	0
差 引 残 額	1,140,195,753	1,153,485,486	1,198,404,773	1,195,781,801	1,195,781,801

