

例月現金出納検査報告書

(令和7年4月から同年6月分)

釧路市監査委員

釧 路 市 監 査 報 告 第 5 号

令和7年8月28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 草 島 守 之

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7年4月、5月及び6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	検査執行者及び検査期日	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7年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）	7
○	令和7年度預金残高表（企業会計を除く）	8
○	令和7年度基金運用表	8
○	令和7年度釧路市病院事業会計資金収支表	9
○	令和7年度釧路市水道事業会計資金収支表	10
○	令和7年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表	11
○	令和7年度釧路市下水道事業会計資金収支表	12
○	令和7年度釧路市公設地方卸売市場事業会計資金収支表	13
○	令和7年度釧路市港湾整備事業会計資金収支表	14

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 検査執行者及び検査期日

令和7年4月分

平山幸弘監査委員、岩村史人監査委員

令和7年5月27日

令和7年5月分及び6月分

平山幸弘監査委員、岩村史人監査委員、草島守之監査委員

令和7年6月26日及び令和7年7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7年4月30日現在	一般会計	94,506,750,365	97,478,814,607	△ 2,972,064,242
	特別会計	31,860,357,180	38,601,219,224	△ 6,740,862,044
	国民健康保険	13,685,441,389	15,206,151,446	△ 1,520,710,057
	国民健康保険阿寒診療所事業	172,545,796	489,336,592	△ 316,790,796
	国民健康保険音別診療所事業	69,080,937	323,407,631	△ 254,326,694
	後期高齢者医療	2,202,144,568	3,017,334,352	△ 815,189,784
	介護保険(保険事業)	14,674,989,258	17,505,360,183	△ 2,830,370,925
	介護保険(介護サービス事業)	45,695,452	102,173,635	△ 56,478,183
	魚揚場事業	847,223,212	1,258,491,401	△ 411,268,189
	駐車場事業	109,056,598	113,831,744	△ 4,775,146
	動物園事業	54,179,970	585,132,240	△ 530,952,270
	歳入歳出外	10,177,494,811	10,177,494,811	0
	債権の担保	0	0	0
	保証金	12,900,990	12,900,990	0
	保管金	10,107,697,321	10,107,697,321	0
	(内 市営住宅敷金)	(7,598,973)	(7,598,973)	(0)
	公売代金	56,896,500	56,896,500	0
	基 金	88,153,003,506	88,153,003,506	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	54,775,050,563	54,775,050,563	0
	合 計	279,472,656,425	289,185,582,711	△ 9,712,926,286
令和7年5月31日現在	一般会計	104,858,451,679	104,647,626,793	210,824,886
	特別会計	39,378,103,973	38,906,379,719	471,724,254
	国民健康保険	15,430,827,260	15,419,173,998	11,653,262
	国民健康保険阿寒診療所事業	492,155,493	492,155,493	0
	国民健康保険音別診療所事業	324,400,975	324,400,975	0
	後期高齢者医療	3,073,290,837	3,017,361,427	55,929,410
	介護保険(保険事業)	17,912,573,252	17,523,965,266	388,607,986
	介護保険(介護サービス事業)	103,373,154	103,373,154	0
	魚揚場事業	1,278,497,583	1,278,497,583	0
	駐車場事業	168,110,036	156,364,440	11,745,596
	動物園事業	594,875,383	591,087,383	3,788,000
	歳入歳出外	10,177,494,811	10,177,494,811	0
	債権の担保	0	0	0
	保証金	12,900,990	12,900,990	0
	保管金	10,107,697,321	10,107,697,321	0
	(内 市営住宅敷金)	(7,598,973)	(7,598,973)	(0)
	公売代金	56,896,500	56,896,500	0
	基 金	88,153,003,506	88,153,003,506	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	54,775,050,563	54,775,050,563	0
	合 計	297,342,104,532	296,659,555,392	682,549,140

令和7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7年4月30日現在	一般会計	8,355,698,097	7,461,203,483	894,494,614
	特別会計	718,480,404	358,417,363	360,063,041
	国民健康保険	123,544,786	142,586,498	△ 19,041,712
	国民健康保険阿寒診療所事業	1,045,516	18,010,847	△ 16,965,331
	国民健康保険音別診療所事業	420,614	16,576,372	△ 16,155,758
	後期高齢者医療	908,906	22,020,000	△ 21,111,094
	介護保険(保険事業)	584,141,393	107,616,513	476,524,880
	介護保険(介護サービス事業)	3,606	17,825,916	△ 17,822,310
	魚揚場事業	1,290,401	11,639,313	△ 10,348,912
	駐車場事業	5,094,752	9,737,796	△ 4,643,044
	動物園事業	2,030,430	12,404,108	△ 10,373,678
	歳入歳出外	1,894,231,862	775,805,945	1,118,425,917
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	58,530,529	8,749,400	49,781,129
	保管金	1,778,465,143	759,354,022	1,019,111,121
	(内 市営住宅敷金)	(92,948,505)	(941,800)	(92,006,705)
	公売代金	17,236,190	7,702,523	9,533,667
	基 金	242,347,200	53,347,200	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	18,344,351,132	0	18,344,351,132
	合 計	29,555,108,695	8,648,773,991	20,906,334,704
令和7年5月31日現在	一般会計	12,649,036,581	11,594,824,369	1,054,212,212
	特別会計	3,367,739,628	3,037,723,747	330,015,881
	国民健康保険	1,070,752,630	1,015,167,235	55,585,395
	国民健康保険阿寒診療所事業	3,604,144	43,409,853	△ 39,805,709
	国民健康保険音別診療所事業	1,523,234	37,093,691	△ 35,570,457
	後期高齢者医療	246,062,786	323,481,633	△ 77,418,847
	介護保険(保険事業)	2,016,636,480	1,519,326,037	497,310,443
	介護保険(介護サービス事業)	140,605	19,166,798	△ 19,026,193
	魚揚場事業	4,310,609	19,825,049	△ 15,514,440
	駐車場事業	12,802,573	10,380,634	2,421,939
	動物園事業	11,906,567	49,872,817	△ 37,966,250
	歳入歳出外	2,661,973,104	1,491,716,544	1,170,256,560
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	59,730,989	8,749,400	50,981,589
	保管金	2,534,905,316	1,455,879,290	1,079,026,026
	(内 市営住宅敷金)	(93,944,105)	(1,903,200)	(92,040,905)
	公売代金	27,336,799	27,087,854	248,945
	基 金	18,634,548,832	18,445,548,832	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	35,374,004,359	18,344,351,132	17,029,653,227
	合 計	72,687,302,504	52,914,164,624	19,773,137,880
令和7年6月30日現在	一般会計	25,411,601,744	18,412,046,492	6,999,555,252
	特別会計	5,238,841,802	5,630,616,433	△ 391,774,631
	国民健康保険	2,043,168,315	1,964,915,834	78,252,481
	国民健康保険阿寒診療所事業	16,559,076	111,007,274	△ 94,448,198
	国民健康保険音別診療所事業	4,711,477	81,114,346	△ 76,402,869
	後期高齢者医療	383,213,316	332,400,446	50,812,870
	介護保険(保険事業)	2,738,393,136	2,960,317,438	△ 221,924,302
	介護保険(介護サービス事業)	4,540,176	39,786,317	△ 35,246,141
	魚揚場事業	7,913,488	30,348,096	△ 22,434,608
	駐車場事業	19,645,966	12,373,376	7,272,590
	動物園事業	20,696,852	98,353,306	△ 77,656,454
	歳入歳出外	4,332,733,431	2,800,517,256	1,532,216,175
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	78,221,589	8,749,400	69,472,189
	保管金	4,182,179,288	2,761,046,495	1,421,132,793
	(内 市営住宅敷金)	(94,171,505)	(2,942,460)	(91,229,045)
	公売代金	32,332,554	30,721,361	1,611,193
	基 金	19,151,168,458	18,962,168,458	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	35,890,623,985	18,344,351,132	17,546,272,853
	合 計	90,024,969,420	64,149,699,771	25,875,269,649

令和7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7年4月30日現在	令和7年5月31日現在	令和7年6月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	10,922,131,312	20,184,190,592	25,601,568,059
	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
小 口 現 金		562,056	781,378	2,986,540
釣 銭		1,715,050	1,715,050	1,715,050
合 計		11,193,408,418	20,455,687,020	25,875,269,649

令和7年度基金運用表

(単位:円)

金 融 機 関 名	金 額		
	令和7年4月30日現在	令和7年5月31日現在	令和7年6月30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7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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		4,608,681,214	1,518,064,597	949,109,528	4,608,681,214
収 入 合 計		1,733,449,350	4,329,524,015	2,018,982,104	8,081,955,469
入院収益		17,356,322	18,072,239	17,665,306	53,093,867
外来収益		28,273,071	26,780,139	27,817,209	82,870,419
その他医業収益		2,676,555	2,111,928	2,220,364	7,008,847
受取利息配当金		1,704	0	0	1,704
他会計負担金		0	0	0	0
その他医業外収益		2,539,763	37,534,365	998,990	41,073,118
現年度未収金		10,729,010	75,906,475	1,335,011,823	1,421,647,308
過年度未収金		1,294,518,787	1,626,226,914	1,368,227	2,922,113,928
有価証券		209,970,600	2,399,342,400	0	2,609,313,000
その他流動資産		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
その他投資		0	0	0	0
他資本的収入		820,000	950,000	251,490,000	253,260,000
預り金		149,827,062	141,118,418	378,992,324	669,937,804
一時借入金		0	0	0	0
戻入金		2,127,497	1,408,751	3,055,328	6,591,576
特別利益		0	0	0	0
補助金		0	0	0	0
高等看護学院収益		14,608,979	72,386	362,533	15,043,898
支 出 合 計		4,824,065,967	4,898,479,084	2,580,430,292	12,302,975,343
給与費		504,408,982	556,565,148	1,487,541,300	2,548,515,430
材料費		0	0	0	0
経費		11,392,733	7,330,556	7,337,275	26,060,564
交際費		0	100,000	0	100,000
研修費		1,565,601	2,683,506	3,964,957	8,214,064
支払利息・企債諸費		0	0	0	0
その他医業外費用		20,640	225,150	123,220	369,010
工事請負費		0	0	0	0
資産購入費		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
長期貸付金		3,270,000	5,458,000	4,464,000	13,192,000
その他投資		0	0	0	0
他資本的支出		0	0	0	0
現年度未払金		68,526,126	424,167,777	772,011,983	1,264,705,886
過年度未払金		1,104,061,119	834,769,239	0	1,938,830,358
未払費用		0	0	1,562,200	1,562,200
預り金		144,946,886	146,134,447	283,079,228	574,160,561
前払金		4,080,507	2,915,031,793	2,987,438	2,922,099,738
前払費用		0	0	0	0
有価証券		2,609,313,000	0	0	2,609,313,000
一時借入金返済金		0	0	0	0
還付金		0	23,800	275,347	299,147
特別損失		43,930	810	231,242	275,982
補助金返還金		0	0	0	0
引当金		367,246,380	214,540	0	367,460,920
その他流動負債		0	0	0	0
高等看護学院費用		5,190,063	5,774,318	16,852,102	27,816,483
差 引 残 額		1,518,064,597	949,109,528	387,661,340	387,661,340

令和7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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		2,614,367,995	2,003,051,923	1,966,825,547	2,614,367,995
収 入 合 計		563,003,321	744,137,035	477,294,429	1,784,434,785
水道料金		54,962,277	365,570,933	239,697,152	660,230,362
負担金		1,551,000	2,035,000	429,000	4,015,000
受託工事収益		1,498,980	1,641,990	1,019,655	4,160,625
一般会計繰入金		0	0	0	0
雑収入・その他		734,293	63,027	542,493	1,339,813
未収金		209,335,905	42,002,099	7,202,370	258,540,374
企業債		0	0	0	0
出資金		0	0	0	0
国庫補助金		0	0	0	0
その他資本収入		0	0	0	0
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		294,920,866	332,823,786	228,357,923	856,102,575
一時借入金		0	0	0	0
長期貸付金返還金		0	0	0	0
前払金		0	200	45,836	46,036
支 出 合 計		1,174,319,393	780,363,411	575,890,092	2,530,572,896
人件費		34,985,431	35,657,956	108,525,602	179,168,989
原水及び浄水費		11,229,615	62,664,773	58,898,785	132,793,173
給水及び配水費		84,791	1,733,115	7,179,700	8,997,606
メーター費		96,348	1,744,077	1,716,185	3,556,610
受託工事費		2,863	408,570	533,129	944,562
業務費		3,738	20,131,217	20,025,821	40,160,776
総係費		3,541,216	5,307,771	7,273,945	16,122,932
支払利息		0	0	0	0
その他経費		217,550	137,215	13,299	368,064
第三回拡張事業費		21,912	319,935	209,958	551,805
配水管整備事業費		0	272,888	272,888	545,776
浄水場施設整備事業費		0	0	0	0
簡易水道整備事業費		0	0	0	0
メーター整備事業費		0	7,445,628	56,653,695	64,099,323
その他建設改良費		0	283,580	0	283,580
企業債償還金		0	0	0	0
未払金		799,625,800	0	0	799,625,800
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		232,767,329	301,690,186	294,379,459	828,836,974
前払金		91,742,800	342,566,500	20,207,626	454,516,926
差 引 残 額		2,003,051,923	1,966,825,547	1,868,229,884	1,868,229,884

令和7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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		139,216,537	139,790,387	143,989,605	139,216,537
収 入 合 計		5,998,421	5,392,200	5,864,065	17,254,686
料金収入		0	5,392,200	5,571,940	10,964,140
雑収入・その他		276	0	0	276
未収金		5,998,145	0	0	5,998,145
企業債		0	0	0	0
その他資本収入		0	0	0	0
他会計貸付金(返還金)		0	0	0	0
預り金		0	0	292,125	292,125
一時借入金		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
支 出 合 計		5,424,571	1,192,982	3,034,582	9,652,135
人件費		495,845	600,510	1,677,475	2,773,830
原水費		556,730	506,035	750,590	1,813,355
配水費		0	0	251,350	251,350
総係費		23,857	86,437	206,772	317,066
支払利息		0	0	0	0
その他経費		0	0	0	0
建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
国庫補助金消費税返還金		0	0	0	0
未払金		3,772,266	0	0	3,772,266
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		575,873	0	148,395	724,268
一時借入金(返還金)		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
差 引 残 額		139,790,387	143,989,605	146,819,088	146,819,088

令和7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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		2,088,271,960	947,496,190	1,332,000,998	2,088,271,960
収 入 合 計		242,103,024	601,919,697	348,419,847	1,192,442,568
下水道使用料		0	225,206,156	265,853,792	491,059,948
他会計負担金		0	0	0	0
資本費繰入収益		0	0	0	0
釧路町負担金		0	0	33,317,350	33,317,350
汚泥等受入施設負担金		0	0	20,563,572	20,563,572
消化ガス発電売電収益		0	1,232,302	1,259,544	2,491,846
受取利息		920	0	0	920
雑収益・その他		481,510	62,211	60,011	603,732
受益者分担金		0	0	0	0
受益者負担金		0	0	0	0
区域外分担金		0	0	0	0
区域外負担金		0	0	0	0
工事負担金		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
他会計補助金		0	0	0	0
国庫補助金		0	0	0	0
道補助金		0	0	0	0
預託金		0	0	0	0
一時借入金		0	0	0	0
預り金		1,440,300	537,280	9,163,091	11,140,671
未収金		240,180,294	374,881,748	18,202,487	633,264,529
前払金戻入		0	0	0	0
支 出 合 計		1,382,878,794	217,414,889	260,787,522	1,861,081,205
職員費		23,333,435	23,869,555	70,583,114	117,786,104
建設改良工事費		0	0	4,743,482	4,743,482
建設改良委託費		0	0	496,100	496,100
維持管理委託費		0	99,951,610	101,306,536	201,258,146
一般諸経費		4,757,043	41,739,638	76,818,279	123,314,960
預託金		116,000	0	0	116,000
利子補給金・改造工事補助金		0	1,456	1,428	2,884
企業債償還金		0	0	0	0
国庫補助金返還金		0	0	0	0
一時借入金償還金		0	0	0	0
支払利息		0	0	0	0
預り金支払		1,541,120	1,434,180	6,542,716	9,518,016
未払金		1,352,997,476	0	0	1,352,997,476
前払金		133,720	50,418,450	295,867	50,848,037
差 引 残 額		947,496,190	1,332,000,998	1,419,633,323	1,419,633,323

令和7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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		197,591,914	290,117,318	295,273,994	197,591,914
収 入 合 計		101,314,530	6,665,758	6,610,831	114,591,119
売上高割使用料		0	1,783,651	1,595,869	3,379,520
施設使用料		4,905,942	4,775,327	4,774,227	14,455,496
一般会計繰入金		0	0	0	0
補助金(道)		0	0	0	0
雑収益		480	13,992	0	14,472
過年度未収金		96,317,850	0	0	96,317,850
その他特別利益		0	0	0	0
一般会計繰入金(資本的)		0	0	0	0
その他資本的収入		0	0	0	0
預り金		90,258	92,788	240,735	423,781
戻入金		0	0	0	0
その他流動資産		0	0	0	0
出資金		0	0	0	0
一時借入金		0	0	0	0
支 出 合 計		8,789,126	1,509,082	1,770,823	12,069,031
報酬		0	0	0	0
給料		246,200	246,200	246,200	738,600
手当		20,000	126,365	320,260	466,625
法定福利費		60,125	55,466	94,956	210,547
委託料		8,164,500	11,000	391,600	8,567,100
施設補修費		0	573,100	0	573,100
負担金及び分担金		130	39,730	394	40,254
その他一般経費		56,214	364,433	28,359	449,006
支払利息(企業債)		0	0	0	0
過年度未払金		151,699	0	0	151,699
その他特別損失		0	0	0	0
建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
預り金支出		90,258	92,788	240,735	423,781
前払金		0	0	0	0
引当金取崩し		0	0	448,319	448,319
差 引 残 額		290,117,318	295,273,994	300,114,002	300,114,002

令和7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	4月分執行済額	5月分執行済額	6月分執行済額	累 計
繰 越 金		1,416,540,371	1,396,417,621	1,565,550,816	1,416,540,371
収 入 合 計		18,597,983	178,601,086	21,945,016	219,144,085
上屋使用料		0	97,200,048	0	97,200,048
オープンヤード使用料		0	34,541,510	833,250	35,374,760
船舶給水施設使用料		53,762	524,339	402,266	980,367
荷役機械使用料		0	0	0	0
受取利息		0	0	663	663
雑収益(施設運営事業収益)		352,933	296,605	286,496	936,034
土地売却収益		0	0	0	0
土地管理維持収益		3,416,200	29,684,326	5,077,874	38,178,400
雑収益(埋立事業収益)		0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0
その他営業収益		0	0	0	0
国庫負担金		0	0	0	0
固定資産売却代金		0	0	0	0
企業債		0	0	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0	0	0	0
過年度未収金		14,677,498	16,243,648	14,585,171	45,506,317
一時借入金		0	0	0	0
預り金		97,590	110,610	759,296	967,496
支 出 合 計		38,720,733	9,467,891	44,181,304	92,369,928
上屋運営費		0	791,899	0	791,899
船舶給水運営費		1,768,459	2,220,569	2,174,973	6,164,001
荷役機械運営費		80,000	467,185	0	547,185
オープンヤード運営費		0	0	0	0
貯木場運営費		0	0	0	0
一般管理費(施設運営事業費用)		9,706,247	5,403,952	6,295,623	21,405,822
資産減耗費		0	0	0	0
支払利息(施設運営事業費用)		0	0	0	0
消費税及び地方消費税		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
土地管理維持費		974,900	0	0	974,900
一般管理費(埋立事業費用)		696,325	387,539	769,188	1,853,052
支払利息(埋立事業費用)		0	0	0	0
繰上償還手数料		0	0	0	0
整備造成費		0	0	31,086,000	31,086,000
営業設備費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
引当金(施設運営事業費用)		0	0	1,721,355	1,721,355
引当金(埋立事業費用)		0	0	560,004	560,004
前払金		0	0	0	0
過年度未払金		25,380,022	0	0	25,380,022
一時借入金返還金		0	0	0	0
預り金支払		114,780	196,747	1,574,161	1,885,688
短期貸付金		0	0	0	0
差 引 残 額		1,396,417,621	1,565,550,816	1,543,314,528	1,543,314,528

