例月現金出納検査報告書

（令和８年４月から同年６月分）

釧 路 市 監 査 委 員

釧 監 報 告 第 ５ 号

令和８年８月２７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８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　検査の期日 ……５

３　検査の結果 ……５

○　令和７年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）……６

○　令和８年度釧路市各会計歳入歳出調書（企業会計を除く）……７

○　令和８年度預金残高表（企業会計を除く）……８

○　令和８年度基金運用表 ……８

○　令和８年度釧路市病院事業会計資金収支表 ……９

○　令和８年度釧路市水道事業会計資金収支表 ……１０

○　令和８年度釧路市工業用水道事業会計資金収支表 ……１１

○　令和８年度釧路市下水道事業会計資金収支表 ……１２

○　令和８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８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　検査の期日

令和８年４月２３日、令和８年５月２７日及び令和８年６月２５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8年4月30日現在	一般会計	97,463,419,571	99,120,900,695	△ 1,657,481,124
	特別会計	30,717,033,016	36,999,903,273	△ 6,282,870,257
	国民健康保険	13,110,629,815	14,501,550,661	△ 1,390,920,846
	国民健康保険阿寒診療所事業	130,580,256	499,683,119	△ 369,102,863
	国民健康保険音別診療所事業	71,229,166	357,263,285	△ 286,034,119
	後期高齢者医療	2,357,812,421	3,114,555,282	△ 756,742,861
	介護保険(保険事業)	14,728,257,031	17,764,337,160	△ 3,036,080,129
	介護保険(介護サービス事業)	49,613,601	99,355,399	△ 49,741,798
	魚揚場事業	86,844,052	146,404,217	△ 59,560,165
	駐車場事業	109,034,296	91,001,808	18,032,488
	動物園事業	73,032,378	425,752,342	△ 352,719,964
	歳入歳出外	11,203,616,196	11,203,616,196	0
	債権の担保	0	0	0
	保証金	40,795,366	40,795,366	0
	保管金	11,077,727,904	11,077,727,904	0
	(内 市営住宅敷金)	(8,252,454)	(8,252,454)	(0)
	公売代金	85,092,926	85,092,926	0
	基金	116,603,032,792	116,603,032,792	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	70,519,068,586	70,519,068,586	0
	合計	326,506,170,161	334,446,521,542	△ 7,940,351,381
令和8年5月31日現在	一般会計	106,018,353,154	105,890,691,960	127,661,194
	特別会計	37,801,966,312	37,253,822,497	548,143,815
	国民健康保険	14,799,127,156	14,703,868,044	95,259,112
	国民健康保険阿寒診療所事業	502,048,342	502,048,342	0
	国民健康保険音別診療所事業	357,586,512	357,586,512	0
	後期高齢者医療	3,172,717,215	3,114,555,282	58,161,933
	介護保険(保険事業)	18,145,618,791	17,763,488,207	382,130,584
	介護保険(介護サービス事業)	100,405,601	100,405,601	0
	魚揚場事業	146,404,217	146,404,217	0
	駐車場事業	142,476,942	134,056,756	8,420,186
	動物園事業	435,581,536	431,409,536	4,172,000
	歳入歳出外	11,203,616,196	11,203,616,196	0
	債権の担保	0	0	0
	保証金	40,795,366	40,795,366	0
	保管金	11,077,727,904	11,077,727,904	0
	(内 市営住宅敷金)	(8,252,454)	(8,252,454)	(0)
	公売代金	85,092,926	85,092,926	0
	基金	116,603,032,792	116,603,032,792	0
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	70,519,068,586	70,519,068,586	0
	合計	342,146,037,040	341,470,232,031	675,805,009

令和8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8年4月30日現在	一般会計	8,955,994,404	9,082,585,538	△ 126,591,134
	特別会計	700,504,462	339,117,190	361,387,272
	国民健康保険	107,391,486	122,558,440	△ 15,166,954
	国民健康保険阿寒診療所事業	860,574	17,237,798	△ 16,377,224
	国民健康保険音別診療所事業	415,741	13,881,467	△ 13,465,726
	後期高齢者医療	1,148,881	21,434,377	△ 20,285,496
	介護保険（保険事業）	583,226,699	114,715,315	468,511,384
	介護保険(介護サービス事業)	2,961	18,436,870	△ 18,433,909
	魚揚場事業	1,138,609	11,944,746	△ 10,806,137
	駐車場事業	4,366,052	9,923,504	△ 5,557,452
	動物園事業	1,953,459	8,984,673	△ 7,031,214
	歳入歳出外	1,995,934,639	837,541,281	1,158,393,358
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	56,187,837	9,100,739	47,087,098
	保管金	1,891,513,097	824,387,074	1,067,126,023
	（内 市営住宅敷金）	(92,129,051)	(689,000)	(91,440,051)
	公売代金	8,233,705	4,053,468	4,180,237
	基金	3,238,894,300	3,049,894,300	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	18,561,443,463	2,989,596,000	15,571,847,463
	合計	33,452,771,268	16,298,734,309	17,154,036,959
令和8年5月31日現在	一般会計	13,068,602,650	14,146,111,595	△ 1,077,508,945
	特別会計	3,428,992,104	3,093,918,716	335,073,388
	国民健康保険	1,087,241,272	1,024,317,566	62,923,706
	国民健康保険阿寒診療所事業	3,590,974	47,141,001	△ 43,550,027
	国民健康保険音別診療所事業	2,254,310	33,503,799	△ 31,249,489
	後期高齢者医療	260,956,111	340,181,394	△ 79,225,283
	介護保険（保険事業）	2,049,251,386	1,558,740,295	490,511,091
	介護保険(介護サービス事業)	86,935	19,843,067	△ 19,756,132
	魚揚場事業	3,875,974	19,771,750	△ 15,895,776
	駐車場事業	11,036,821	10,702,402	334,419
	動物園事業	10,698,321	39,717,442	△ 29,019,121
	歳入歳出外	2,790,339,563	1,593,053,566	1,197,285,997
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	58,011,637	10,211,739	47,799,898
	保管金	2,673,395,797	1,565,460,384	1,107,935,413
	（内 市営住宅敷金）	(92,761,851)	(1,567,200)	(91,194,651)
	公売代金	18,932,129	17,381,443	1,550,686
	基金	18,856,793,032	18,667,793,032	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	32,775,607,104	18,561,443,463	14,214,163,641
	合計	70,920,334,453	56,062,320,372	14,858,014,081
令和8年6月30日現在	一般会計	26,384,438,372	20,594,273,490	5,790,164,882
	特別会計	5,261,155,353	5,694,230,540	△ 433,075,187
	国民健康保険	1,999,551,677	1,918,002,937	81,548,740
	国民健康保険阿寒診療所事業	9,391,286	113,275,778	△ 103,884,492
	国民健康保険音別診療所事業	6,841,003	83,288,007	△ 76,447,004
	後期高齢者医療	411,533,201	352,117,985	59,415,216
	介護保険（保険事業）	2,783,762,652	3,065,528,122	△ 281,765,470
	介護保険(介護サービス事業)	4,368,711	40,357,580	△ 35,988,869
	魚揚場事業	6,809,771	29,577,741	△ 22,767,970
	駐車場事業	17,386,888	12,523,787	4,863,101
	動物園事業	21,510,164	79,558,603	△ 58,048,439
	歳入歳出外	4,679,576,867	2,940,366,313	1,739,210,554
	債権の担保	40,000,000	0	40,000,000
	保証金	64,355,437	12,383,739	51,971,698
	保管金	4,550,708,132	2,905,418,677	1,645,289,455
	（内 市営住宅敷金）	(93,249,051)	(2,117,000)	(91,132,051)
	公売代金	24,513,298	22,563,897	1,949,401
	基金	20,630,081,881	20,441,081,881	189,000,000
	一時借入金	0	0	0
	一時融資金	33,948,895,953	19,161,443,463	14,787,452,490
	合計	90,904,148,426	68,831,395,687	22,072,752,739

令和8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8年4月30日現在	令和8年5月31日現在	令和8年6月30日現在
北洋銀行釧路中央支店	普通預金	8,938,981,320	15,262,254,515	21,801,185,229
	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		3,955,808	816,125	819,060
釣銭		1,748,450	1,748,450	1,748,450
合計		9,213,685,578	15,533,819,090	22,072,752,739

令和8年度基金運用表

（単位：円）

金融機関名	金額		
	令和8年4月30日現在	令和8年5月31日現在	令和8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8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		6,213,840,117	281,530,576	1,023,920,419	6,213,840,117
収入合計		1,492,084,135	21,341,275,719	2,683,684,739	25,517,044,593
入院収益		20,339,722	13,076,459	20,399,515	53,815,696
外来収益		27,865,260	25,550,178	29,264,505	82,679,943
その他医業収益		3,371,597	1,795,997	2,858,123	8,025,717
受取利息配当金		0	0	0	0
他会計負担金		0	400,000,000	300,000,000	700,000,000
その他医業外収益		1,048,920	59,476,531	3,904,368	64,429,819
現年度未収金		13,272,294	76,583,539	1,284,309,930	1,374,165,763
過年度未収金		1,247,907,855	1,722,027,037	34,490,529	3,004,425,421
有価証券		0	9,896,487,600	0	9,896,487,600
その他流動資産		0	0	2,661,700	2,661,700
企業債		0	0	0	0
その他投資		0	0	0	0
他資本的収入		1,250,000	1,869,560	11,490,000	14,609,560
預り金		157,399,723	143,015,402	392,979,273	693,394,398
一時借入金		0	9,000,000,000	600,000,000	9,600,000,000
戻入金		2,357,269	1,283,079	1,286,796	4,927,144
特別利益		0	0	0	0
補助金		0	0	0	0
高等看護学院収益		17,271,495	110,337	40,000	17,421,832
支出合計		7,424,393,676	20,598,885,876	3,260,803,292	31,284,082,844
給与費		523,704,976	581,719,444	1,566,131,415	2,671,555,835
材料費		0	0	0	0
経費		5,496,930	5,242,057	6,988,144	17,727,131
交際費		0	30,000	0	30,000
研修費		1,288,097	3,415,661	3,405,303	8,109,061
支払利息・企債諸費		0	0	93,287	93,287
その他医業外費用		0	190,273	107,215	297,488
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		2,814,000	6,678,000	4,746,000	14,238,000
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		60,542,434	440,498,454	769,662,221	1,270,703,109
過年度未払金		1,281,296,315	4,101,504,898	0	5,382,801,213
未払費用		0	0	0	0
預り金		147,919,756	149,895,577	289,716,891	587,532,224
前払金		5,218,546	10,504,354,867	2,261,362	10,511,834,775
前払費用		0	0	0	0
有価証券		5,097,140,400	4,799,347,200	0	9,896,487,600
一時借入金返済金		0	0	600,000,000	600,000,000
還付金		31,421	69,800	366,080	467,301
特別損失		104,389	3,220	7,890	115,499
補助金返還金		0	0	0	0
引当金		293,543,740	0	801,820	294,345,560
その他流動負債		0	0	0	0
高等看護学院費用		5,292,672	5,936,425	16,515,664	27,744,761
差引残額		281,530,576	1,023,920,419	446,801,866	446,801,866

令和8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		3,426,708,189	2,094,231,798	2,285,891,540	3,426,708,189
収入合計		903,637,124	645,285,790	701,480,523	2,250,403,437
水道料金		55,388,858	317,081,311	372,127,023	744,597,192
負担金		550,000	319,000	1,166,000	2,035,000
受託工事収益		1,420,125	1,224,510	1,453,725	4,098,360
一般会計繰入金		0	0	0	0
雑収入・その他		700,545	1,929,817	913,992	3,544,354
未収金		547,963,416	39,879,934	7,280,977	595,124,327
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		297,614,180	284,840,860	318,538,806	900,993,846
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	10,358	0	10,358
支出合計		2,236,113,515	453,626,048	603,801,818	3,293,541,381
人件費		34,896,541	35,167,829	109,136,351	179,200,721
原水及び浄水費		6,511,054	62,613,971	53,936,304	123,061,329
給水及び配水費		131,102	1,825,466	9,645,216	11,601,784
メーター費		484,995	1,880,577	1,564,114	3,929,686
受託工事費		2,865	977,445	1,025,593	2,005,903
業務費		2,203	20,195,080	19,979,745	40,177,028
総係費		3,478,999	6,501,572	5,720,856	15,701,427
支払利息		0	0	0	0
その他経費		13,994	25,431	84,473	123,898
第三回拡張事業費		76,738	123,130	307,077	506,945
配水管整備事業費		0	260,370	271,304	531,674
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		351,667	7,175,484	94,424,337	101,951,488
その他建設改良費		0	0	0	0
企業債償還金		0	0	0	0
未払金		1,876,293,020	0	0	1,876,293,020
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		231,646,737	301,398,969	297,106,574	830,152,280
前払金		82,223,600	15,480,724	10,599,874	108,304,198
差引残額		2,094,231,798	2,285,891,540	2,383,570,245	2,383,570,245

令和8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		136,541,356	136,640,126	140,814,712	136,541,356
収入合計		5,571,940	5,392,200	5,874,017	16,838,157
料金収入		0	5,392,200	5,571,940	10,964,140
雑収入・その他		0	0	0	0
未収金		5,571,940	0	0	5,571,940
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	302,077	302,077
一時借入金		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
支出合計		5,473,170	1,217,614	3,476,636	10,167,420
人件費		525,258	634,447	1,733,339	2,893,044
原水費		403,513	476,363	722,552	1,602,428
配水費		0	0	156,750	156,750
総係費		25,989	106,804	90,778	223,571
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		4,518,410	0	619,200	5,137,610
他会計貸付金		0	0	0	0
預り金		0	0	154,017	154,017
一時借入金(返還金)		0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
差引残額		136,640,126	140,814,712	143,212,093	143,212,093

令和8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		2,641,202,110	1,326,301,291	1,521,704,366	2,641,202,110
収入合計		242,794,738	542,348,345	356,119,095	1,141,262,178
下水道使用料		8,804	217,024,263	266,639,540	483,672,607
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	33,700,700	33,700,700
汚泥等受入施設負担金		0	0	26,804,540	26,804,540
消化ガス発電売電収益		0	1,304,631	1,270,097	2,574,728
受取利息		0	0	0	0
雑収益・その他		141,146	30,313	98,751	270,210
受益者分担金		0	0	60,100	60,100
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		52,518	53,070	9,812,202	9,917,790
未収金		242,591,160	323,936,068	17,733,165	584,260,393
前払金戻入		1,110	0	0	1,110
支出合計		1,557,695,557	346,945,270	372,132,871	2,276,773,698
職員費		23,620,786	24,464,759	73,647,744	121,733,289
建設改良工事費		0	0	17,171,400	17,171,400
建設改良委託費		0	0	0	0
維持管理委託費		0	122,188,514	122,859,356	245,047,870
一般諸経費		15,719,199	62,308,352	60,821,799	138,849,350
預託金		252,000	0	0	252,000
利子補給金・改造工事補助金		0	3,435	3,431	6,866
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		72,648	0	6,416,311	6,488,959
未払金		1,517,838,274	0	29,514,700	1,547,352,974
前払金		192,650	137,980,210	61,698,130	199,870,990
差引残額		1,326,301,291	1,521,704,366	1,505,690,590	1,505,690,590

令和8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		336,966,261	334,872,017	341,106,314	336,966,261
収入合計		6,866,970	6,675,090	6,525,979	20,068,039
売上高割使用料		0	1,687,838	1,565,348	3,253,186
施設使用料		4,771,352	4,900,572	4,770,402	14,442,326
一般会計繰入金		0	0	0	0
補助金(道)		0	0	0	0
雑収益		0	14,472	0	14,472
過年度未収金		2,022,720	0	0	2,022,720
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		72,898	72,208	189,229	334,335
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
預り保証金		0	0	1,000	1,000
一時借入金		0	0	0	0
支出合計		8,961,214	440,793	6,676,339	16,078,346
報酬		0	0	0	0
給料		256,900	256,900	256,900	770,700
手当		6,900	6,900	209,784	223,584
法定福利費		63,690	58,860	132,901	255,451
委託料		8,164,500	11,000	391,600	8,567,100
施設補修費		0	0	1,980,000	1,980,000
負担金及び分担金		140	140	40,018	40,298
その他一般経費		363,377	23,585	26,072	413,034
支払利息(企業債)		0	0	0	0
過年度未払金		44,009	0	3,003,200	3,047,209
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		61,698	83,408	189,229	334,335
前払金		0	0	0	0
引当金取崩し		0	0	446,635	446,635
預り担保金		0	0	0	0
預り保証金		0	0	0	0
差引残額		334,872,017	341,106,314	340,955,954	340,955,954

令和8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		1,525,500,918	1,486,895,019	1,651,582,051	1,525,500,918
収入合計		24,366,424	174,982,288	20,524,158	219,872,870
上屋使用料		0	93,735,873	0	93,735,873
ｵｰﾌﾟﾝﾔｰﾄﾞ使用料		198,000	35,531,510	1,064,250	36,793,760
船舶給水施設使用料		116,708	110,907	466,466	694,081
荷役機械使用料		0	0	0	0
受取利息		0	0	0	0
雑収益（施設運営事業収益）		273,206	200,448	384,541	858,195
土地売却収益		0	0	0	0
土地管理維持収益		5,534,850	30,448,352	2,496,528	38,479,730
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		17,145,830	14,849,508	14,387,460	46,382,798
一時借入金		0	0	0	0
預り金		97,830	105,690	822,963	1,026,483
仮受金		1,000,000	0	901,950	1,901,950
支出合計		62,972,323	10,295,256	12,391,335	85,658,914
上屋運営費		767,769	0	0	767,769
船舶給水運営費		1,962,742	1,909,441	1,825,233	5,697,416
荷役機械運営費		549,244	0	0	549,244
ｵｰﾌﾟﾝﾔｰﾄﾞ運営費		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）		9,855,521	7,851,470	5,954,590	23,661,581
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		984,500	0	0	984,500
一般管理費（埋立事業費用）		524,425	436,515	577,913	1,538,853
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	0	0
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	2,051,479	2,051,479
引当金（埋立事業費用）		0	0	465,290	465,290
前払金		0	0	0	0
過年度未払金		48,221,002	0	0	48,221,002
一時借入金返還金		0	0	0	0
預り金支払		107,120	97,830	614,880	819,830
短期貸付金		0	0	0	0
仮受金返還		0	0	901,950	901,950
差引残額		1,486,895,019	1,651,582,051	1,659,714,874	1,659,714,874