

貸借対照表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,778,513	74,229,919	3,548,594
現金	57,500	57,500	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	2,141,070	3,324,967	▲ 1,183,897
普通預金沖縄銀行県庁出張所	14,491,363	13,653,922	837,441
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	5,442,931	4,985,564	457,367
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,859,213	4,688,931	170,282
普通預金琉球銀行安謝支店	2,708,759	660,756	2,048,003
普通預金沖縄銀行新都心支店	1,268,381	300,696	967,685
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	252,958	919,252	▲ 666,294
普通預金琉球銀行内間支店	758,881	1,035,104	▲ 276,223
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	44,548,391	44,420,607	127,784
ゆうちょ銀行振替口座	1,249,066	182,620	1,066,446
未収金	10,631,358	31,305,342	▲ 20,673,984
前払金	313,180	313,180	0
仮払金	15,000	0	15,000
流動資産合計	88,738,051	105,848,441	▲ 17,110,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	48,921,600	68,917,900	▲ 19,996,300
基本財産積立預金	51,078,400	31,082,100	19,996,300
定期預金	51,078,400	31,082,100	19,996,300
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,089,600	4,089,600	0
普通預金琉球銀行商業団地支店	4,089,600	4,089,600	0
特定資産合計	4,089,600	4,089,600	0
固定資産合計	104,089,600	104,089,600	0
資産合計	192,827,651	209,938,041	▲ 17,110,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,148,489	59,720,131	▲ 13,571,642
未払消費税等	8,969,300	3,951,000	5,018,300
前受金	3,593,286	2,682,121	911,165
預り金	3,480,565	3,442,848	37,717
仮受金	10,632	5,452	5,180
流動負債合計	62,202,272	69,801,552	▲ 7,599,280
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,089,600	4,089,600	0
固定負債合計	4,089,600	4,089,600	0
負債合計	66,291,872	73,891,152	▲ 7,599,280
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	68,000,000	68,000,000	0
寄附金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,535,779	36,046,889	▲ 9,511,110
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	126,535,779	136,046,889	▲ 9,511,110
負債及び正味財産合計	192,827,651	209,938,041	▲ 17,110,390

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	58,901,280	6,194,916	12,682,317		77,778,513
現金	57,500	0	0		57,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	2,141,070	0	0		2,141,070
普通預金沖縄銀行県庁出張所	14,491,363	0	0		14,491,363
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	5,442,931	0	0		5,442,931
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,859,213	0	0		4,859,213
普通預金琉球銀行安謝支店	2,708,759	0	0		2,708,759
普通預金沖縄銀行新都心支店	1,268,381	0	0		1,268,381
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	252,958	0	0		252,958
普通預金琉球銀行内間支店	0	758,881	0		758,881
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	26,430,039	5,436,035	12,682,317		44,548,391
ゆうちょ銀行振替口座	1,249,066	0	0		1,249,066
未収金	10,083,328	548,030	0		10,631,358
前払金	313,180	0	0		313,180
仮払金	15,000	0	0		15,000
流動資産合計	69,312,788	6,742,946	12,682,317		88,738,051
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	48,921,600	0	0		48,921,600
基本財産積立預金	51,078,400	0	0		51,078,400
定期預金	51,078,400	0	0		51,078,400
基本財産合計	100,000,000	0	0		100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	4,089,600		4,089,600
普通預金琉球銀行商業団地支店	0	0	4,089,600		4,089,600
特定資産合計	0	0	4,089,600		4,089,600
固定資産合計	100,000,000	0	4,089,600		104,089,600
資 産 合 計	169,312,788	6,742,946	16,771,917		192,827,651
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	41,162,380	1,252,250	3,733,859		46,148,489
未払消費税等	0	70,000	8,899,300		8,969,300
前受金	3,342,006	251,280	0		3,593,286
預り金	2,969,359	0	511,206		3,480,565
仮受金	10,632	0	0		10,632
流動負債合計	47,484,377	1,573,530	13,144,365		62,202,272
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,089,600		4,089,600
固定負債合計	0	0	4,089,600		4,089,600
負 債 合 計	47,484,377	1,573,530	17,233,965		66,291,872
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出損金	68,000,000	0	0		68,000,000
寄附金	32,000,000	0	0		32,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0		100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	21,828,411	5,169,416	▲ 462,048		26,535,779
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	121,828,411	5,169,416	▲ 462,048		126,535,779
負債及び正味財産合計	169,312,788	6,742,946	16,771,917		192,827,651

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[692,763]	[1,465,450]	[▲ 772,687]
基本財産受取利息	692,763	1,465,450	▲ 772,687
公演事業収益	[49,941,238]	[41,166,438]	[8,774,800]
劇場入場料収益	(46,175,000)	(35,702,815)	(10,472,185)
劇場入場料収益	46,175,000	35,702,815	10,472,185
附帯事業収益	(3,766,238)	(5,463,623)	(▲ 1,697,385)
プログラム収益	949,471	1,040,150	▲ 90,679
友の会収益	2,433,577	2,687,803	▲ 254,226
中継放送収益	42,000	1,428,000	▲ 1,386,000
入場券販売等収益	341,190	307,670	33,520
管理運営受託収益	[599,381,000]	[616,985,000]	[▲ 17,604,000]
管理運営受託収益	599,381,000	616,985,000	▲ 17,604,000
研修事業収益	[463,730]	[553,642]	[▲ 89,912]
研修発表会収益	(463,730)	(553,642)	(▲ 89,912)
既成者研修発表会収益	463,730	553,642	▲ 89,912
施設使用料収益	[44,763,949]	[48,026,082]	[▲ 3,262,133]
貸劇場収益	(44,763,949)	(48,026,082)	(▲ 3,262,133)
劇場使用料	37,122,429	41,177,507	▲ 4,055,078
附属施設使用料	7,641,520	6,848,575	792,945
公演等受託事業収益	[12,988,190]	[14,492,180]	[▲ 1,503,990]
国受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
県受託事業収益	9,487,000	9,448,000	39,000
地方公共団体受託事業収益	382,500	0	382,500
日本芸術文化振興会受託事業収益	938,000	912,000	26,000
民間等受託収益	180,690	2,132,180	▲ 1,951,490
受取補助金等	[21,476,958]	[24,347,858]	[▲ 2,870,900]
受取県補助金	21,476,958	24,347,858	▲ 2,870,900
受取寄附金等	[2,684,945]	[2,110,228]	[574,717]
受取募金	709,945	380,228	329,717
受取賛助金	1,975,000	1,730,000	245,000
雑収益	[1,528,453]	[1,398,088]	[130,365]
受取利息	14,940	14,531	409
雑収益	1,513,513	1,383,557	129,956
経常収益計	733,921,226	750,544,966	▲ 16,623,740
(2) 経常費用			
事業費	[628,679,523]	[624,429,044]	[4,250,479]
一般事業費	(59,333)	(102,387)	(▲ 43,054)
消耗品費	2,030	7,875	▲ 5,845
印刷製本費	29,160	71,925	▲ 42,765
通信運搬費	3,019	5,795	▲ 2,776
雑役務費	25,124	16,792	8,332
劇場運営事業費	(420,008,192)	(426,203,932)	(▲ 6,195,740)
人件費	189,033,774	184,574,348	4,459,426
非常勤役職員給与	1,165,000	1,485,000	▲ 320,000
備品費	3,928,162	6,186,558	▲ 2,258,396
消耗品費	7,010,749	11,073,493	▲ 4,062,744
被服費	15,876	273,147	▲ 257,271
通信運搬費	575,565	21,538	554,027
借料及び損料	7,171,603	6,946,218	225,385
会議費	16,048	24,065	▲ 8,017

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
業務委託費	140,680,422	145,724,960	▲ 5,044,538
雑役務費	4,067,447	2,682,076	1,385,371
機械保守費	51,510,276	51,769,935	▲ 259,659
各所修繕費	11,443,820	12,056,204	▲ 612,384
保険料	3,389,450	3,386,390	3,060
調査養成事業費	(65,627,340)	(68,677,384)	(▲ 3,050,044)
芸能記録作成費	32,778,271	34,414,748	▲ 1,636,477
資料収集活用費	9,548,163	9,274,877	273,286
養成研修費	23,300,906	24,987,759	▲ 1,686,853
公演事業費	(142,984,658)	(129,445,341)	(13,539,317)
公演費	79,574,141	71,817,220	7,756,921
附帯事業費	63,410,517	57,628,121	5,782,396
管理費	[114,713,198]	[123,161,326]	[▲ 8,448,128]
人件費	(58,434,427)	(53,838,260)	(4,596,167)
職員給与	50,560,065	47,005,981	3,554,084
福利費	7,874,362	6,832,279	1,042,083
委員手当	1,338,400	1,140,500	197,900
旅費	5,560,420	7,066,477	▲ 1,506,057
人当経費	87,347	34,152	53,195
消耗品費	1,698,603	1,618,645	79,958
図書費	42,044	44,117	▲ 2,073
賃金	8,048,750	10,688,836	▲ 2,640,086
印刷製本費	711,936	479,640	232,296
通信運搬費	1,855,494	2,501,422	▲ 645,928
自動車維持費	303,824	516,061	▲ 212,237
借料及び損料	10,211,249	10,910,436	▲ 699,187
業務委託費	4,588,938	18,103,775	▲ 13,514,837
雑役務費	812,116	619,205	192,911
公租公課	21,019,650	15,599,800	5,419,850
経常費用計	743,392,721	747,590,370	▲ 4,197,649
当期経常増減額	▲ 9,471,495	2,954,596	▲ 12,426,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	[39,615]	[98,393]	[▲ 58,778]
過年度損益修正	39,615	98,393	▲ 58,778
経常外費用計	39,615	98,393	▲ 58,778
当期経常外増減額	▲ 39,615	▲ 98,393	58,778
当期一般正味財産増減額	▲ 9,511,110	2,856,203	▲ 12,367,313
一般正味財産期首残高	36,046,889	33,190,686	2,856,203
一般正味財産期末残高	26,535,779	36,046,889	▲ 9,511,110
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	126,535,779	136,046,889	▲ 9,511,110

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[692,763]	[0]	[0]		[692,763]
基本財産受取利息	692,763	0	0		692,763
公演事業収益	[49,941,238]	[0]	[0]		[49,941,238]
劇場入場料収益	(46,175,000)	(0)	(0)		(46,175,000)
劇場入場料収益	46,175,000	0	0		46,175,000
附帯事業収益	(3,766,238)	(0)	(0)		(3,766,238)
プログラム収益	949,471	0	0		949,471
友の会収益	2,433,577	0	0		2,433,577
中継放送収益	42,000	0	0		42,000
入場券販売等収益	341,190	0	0		341,190
管理運営受託収益	[484,583,828]	[83,974]	[114,713,198]		[599,381,000]
管理運営受託収益	484,583,828	83,974	114,713,198		599,381,000
研修事業収益	[463,730]	[0]	[0]		[463,730]
研修発表会収益	(463,730)	(0)	(0)		(463,730)
既成者研修発表会収益	463,730	0	0		463,730
施設使用料収益	[39,107,229]	[5,656,720]	[0]		[44,763,949]
貸劇場収益	(39,107,229)	(5,656,720)	(0)		(44,763,949)
劇場使用料	31,465,709	5,656,720	0		37,122,429
附属施設使用料	7,641,520	0	0		7,641,520
公演等受託事業収益	[12,988,190]	[0]	[0]		[12,988,190]
国受託事業収益	2,000,000	0	0		2,000,000
県受託事業収益	9,487,000	0	0		9,487,000
地方公共団体受託事業収益	382,500	0	0		382,500
日本芸術文化振興会受託事業収益	938,000	0	0		938,000
民間等受託収益	180,690	0	0		180,690
受取補助金等	[21,476,958]	[0]	[0]		[21,476,958]
受取県補助金	21,476,958	0	0		21,476,958
受取寄附金等	[2,684,945]	[0]	[0]		[2,684,945]
受取募金	709,945	0	0		709,945
受取賛助金	1,975,000	0	0		1,975,000
雑収益	[1,528,453]	[0]	[0]		[1,528,453]
受取利息	14,940	0	0		14,940
雑収益	1,513,513	0	0		1,513,513
経常収益計	613,467,334	5,740,694	114,713,198		733,921,226
(2) 経常費用					
事業費	[622,698,829]	[5,980,694]	[0]		[628,679,523]
一般事業費	(59,333)	(0)	(0)		(59,333)
消耗品費	2,030	0	0		2,030
印刷製本費	29,160	0	0		29,160
通信運搬費	3,019	0	0		3,019
雑役務費	25,124	0	0		25,124
劇場運営事業費	(420,008,192)	(0)	(0)		(420,008,192)
人件費	189,033,774	0	0		189,033,774
非常勤役職員給与	1,165,000	0	0		1,165,000
備品費	3,928,162	0	0		3,928,162
消耗品費	7,010,749	0	0		7,010,749
被服費	15,876	0	0		15,876
通信運搬費	575,565	0	0		575,565
借料及び損料	7,171,603	0	0		7,171,603
会議費	16,048	0	0		16,048
業務委託費	140,680,422	0	0		140,680,422
雑役務費	4,067,447	0	0		4,067,447
機械保守費	51,510,276	0	0		51,510,276
各所修繕費	11,443,820	0	0		11,443,820

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
保険料	3,389,450	0	0		3,389,450
調査養成事業費	(65,627,340)	(0)	(0)		(65,627,340)
芸能記録作成費	32,778,271	0	0		32,778,271
資料収集活用費	9,548,163	0	0		9,548,163
養成研修費	23,300,906	0	0		23,300,906
公演事業費	(137,003,964)	(5,980,694)	(0)		(142,984,658)
公演費	79,574,141	0	0		79,574,141
附帯事業費	57,429,823	5,980,694	0		63,410,517
管理費	[0]	[0]	[114,713,198]		[114,713,198]
人件費	(0)	(0)	(58,434,427)		(58,434,427)
職員給与	0	0	50,560,065		50,560,065
福利費	0	0	7,874,362		7,874,362
委員手当	0	0	1,338,400		1,338,400
旅費	0	0	5,560,420		5,560,420
人当経費	0	0	87,347		87,347
消耗品費	0	0	1,698,603		1,698,603
図書費	0	0	42,044		42,044
賃金	0	0	8,048,750		8,048,750
印刷製本費	0	0	711,936		711,936
通信運搬費	0	0	1,855,494		1,855,494
自動車維持費	0	0	303,824		303,824
借料及び損料	0	0	10,211,249		10,211,249
業務委託費	0	0	4,588,938		4,588,938
雑役務費	0	0	812,116		812,116
公租公課	0	0	21,019,650		21,019,650
経常費用計	622,698,829	5,980,694	114,713,198		743,392,721
当期経常増減額	▲ 9,231,495	▲ 240,000	0		▲ 9,471,495
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[39,615]	[0]	[0]		[39,615]
過年度損益修正	39,615	0	0		39,615
経常外費用計	39,615	0	0		39,615
当期経常外増減額	▲ 39,615	0	0		▲ 39,615
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,271,110	▲ 240,000	0		▲ 9,511,110
一般正味財産期首残高	36,046,889	0	0		36,046,889
一般正味財産期末残高	26,775,779	▲ 240,000	0		26,535,779
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	126,775,779	▲ 240,000	0		126,535,779

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更
該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産有価証券	68,917,900	0	19,996,300	48,921,600
基本財産積立預金	31,082,100	19,996,300	0	51,078,400
小計	100,000,000	19,996,300	19,996,300	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,089,600	0	0	4,089,600
小計	4,089,600	0	0	4,089,600
合計	104,089,600	19,996,300	19,996,300	104,089,600

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する 額)
基本財産				
基本財産有価証券	48,921,600	48,921,600	0	—
基本財産積立預金	51,078,400	51,078,400	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,089,600	0	0	4,089,600
小計	4,089,600	0	0	4,089,600
合計	104,089,600	100,000,000	0	4,089,600

6 担保に供している資産
該当なし

7 保証債務等の偶発債務
該当なし

- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第329回利付国債(10年)	48,921,600	51,190,300	2,268,700
合計	48,921,600	51,190,300	2,268,700

- 9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 文化活性化・創造発信事業補助金	沖縄県	0	1,132,000	1,132,000	0	
助成金 文化観光戦略推進戦略推進事業助成金	沖縄県	0	20,344,958	20,344,958	0	
合計		0	21,476,958	21,476,958	0	

- 10 基金及び代替基金の増減額及びその残高
 該当なし

- 11 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

名称	独立行政法人 日本芸術文化振興会		
住所	東京都千代田区隼町4-1		
事業の内容	芸術文化の振興及び普及		
役員の兼務等	無し		
取引の内容	国立劇場おきなわにおいて行われる沖縄伝統芸能等にかかる業務及び劇場の管理運営		
取引金額総額	600,319,000 円		
取引金額	599,381,000 円	938,000 円	
科目	管理運営受託収益	日本芸術文化振興会受託事業収益	

- 12 重要な後発事象
 該当なし

附属明細書

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成27年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記4. に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,089,600	0	0	0	4,089,600

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金	手元保管	釣銭準備金として	57,500
	預金	普通預金琉球銀行県庁出張所	運転資金として	2,141,070
		普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	14,491,363
		普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	5,442,931
		普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	4,859,213
		普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	2,708,759
		普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	1,268,381
		普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	252,958
		普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	758,881
		普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	44,548,391
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,249,066
		未収金 前払金	国受託収入ほか28件	2会計の未収金として
大東建託(株)ほか2件	公益目的事業会計の前払金として		313,180	
仮払金	ネットトヨタ沖縄株式会社	過払金	15,000	
流動資産合計				88,738,051
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	基本財産有価証券	第329回利付国債他	公益目的保有財産であり運用益を寄附募集事業及び公演事業に使用している	48,921,600
	基本財産積立預金	琉球銀行県庁出張所 沖縄銀行県庁出張所 コザ信用金庫那覇支店 沖縄銀行商業団地支店 琉球銀行商業団地支店	公益目的保有財産であり運用益を寄附募集事業及び公演事業に使用している	51,078,400
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金琉球銀行商業団地支店	退職給付の引当として
固定資産合計				104,089,600
資産合計				192,827,651
(流動負債)				
未払金 未払消費税等	未払金	ハートスほか161件	3会計の未払金として	46,148,489
	未払消費税等	北那覇税務署ほか2件	法人会計の税金の未払分として	8,969,300
	前受金 預り金	読売旅行社沖縄地区会ほか86件	2会計の前受金として	3,593,286
			2会計の所得税等の預り分	3,480,565
仮受金		チケット代等の誤納金	10,632	
流動負債合計				62,202,272
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名分に対する退職金の支払いにそなえたもの		4,089,600
固定負債合計				4,089,600
負債合計				66,291,872
正味財産				126,535,779