

平成28年度

決算報告書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

一般社団法人北海道機械工業会

貸借対照表

平成29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	22,684,224	26,765,819	△ 4,081,595
現 預 金	181,265	168,645	12,620
普 通 預 金	22,502,959	26,597,174	△ 4,094,215
未 収 入	22,426,357	25,258,435	△ 2,832,078
前 払 替	442,989	491,505	△ 48,516
立 替	910	0	910
流動資産合計	45,554,480	52,515,759	△ 6,961,279
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	204,012	189,836	14,176
鉄骨経営安定期間引当資産	6,560,328	6,559,613	715
鉄骨経営安定期間引当資産	2,280,141	2,279,851	290
特定資産合計	9,044,481	9,029,300	15,181
(2) その他固定資産			
構 築 物	18,542	23,176	△ 4,634
什 器 備 品	1,209,260	1,788,835	△ 579,575
ソ フ ト ウ エ	99,750	159,600	△ 59,850
電 話 加 入	129,032	129,032	0
敷 料	16,200	16,200	0
長 期 保 証	911,895	911,895	0
出 資	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	2,584,679	3,228,738	△ 644,059
固定資産合計	11,629,160	12,258,038	△ 628,878
資産合計	57,183,640	64,773,797	△ 7,590,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入	0	10,000,000	△ 10,000,000
未 払 受 取 金	1,956,463	3,159,179	△ 1,202,716
前 払 受 取 金	224,000	219,000	5,000
預 賞 与 引 当 金	453,808	606,761	△ 152,953
賞 与 引 当 金	618,000	0	618,000
流動負債合計	3,252,271	13,984,940	△ 10,732,669
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	432,950	204,012	228,938
固定負債合計	432,950	204,012	228,938
負債合計	3,685,221	14,188,952	△ 10,503,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	53,498,419	50,584,845	2,913,574
(うち特定資産への充当額)	(8,840,469)	(8,839,464)	1,005
正味財産合計	53,498,419	50,584,845	2,913,574
負債及び正味財産合計	57,183,640	64,773,797	△ 7,590,157

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内 部 取 引	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	728,080	3,981,655	17,974,489		22,684,224
未収金	1,976,000	2,519,749	17,930,608		22,426,357
前払金	0	75,500	367,489		442,989
他会計借入金	0	0	910		910
流動資産合計	2,704,080	6,576,904	88,365,926	△ 52,092,430	45,554,480
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	44,753	130,686	28,573		204,012
鉄骨経営安定引当資産	0	6,560,328	0		6,560,328
鉄骨性評価	0	2,280,141	0		2,280,141
特定資産合計	44,753	8,971,155	28,573		9,044,481
(2) その他固定資産					
構築物	0	0	18,542		18,542
什器備	0	1,172,238	37,022		1,209,260
ソフトウェア	0	0	99,750		99,750
電話加入権	0	0	129,032		129,032
敷金	0	0	16,200		16,200
長期保証	0	0	911,895		911,895
出資	0	200,000	0		200,000
その他固定資産合計	0	1,372,238	1,212,441		2,584,679
固定資産合計	44,753	10,343,393	1,241,014		11,629,160
資産合計	2,748,833	16,920,297	89,606,940	△ 52,092,430	57,183,640
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	84,000	1,872,463		1,956,463
前受り	0	0	224,000		224,000
預賞	0	422,297	31,511		453,808
他会計借入金	42,788,929	9,303,501	618,000		618,000
流動負債合計	42,788,929	9,809,798	2,745,974	△ 52,092,430	3,252,271
2. 固定負債					
退職給付引当金	149,283	245,296	38,371		432,950
固定負債合計	149,283	245,296	38,371		432,950
負債合計	42,938,212	10,055,094	2,784,345	△ 52,092,430	3,685,221
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 40,189,379	6,865,203	86,822,595		53,498,419
		(8,840,469)			(8,840,469)
正味財産合計	△ 40,189,379	6,865,203	86,822,595		53,498,419
負債及び正味財産合計	2,748,833	16,920,297	89,606,940	△ 52,092,430	57,183,640

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
特定資産運用益	[1,198]	[2,814]	[Δ 1,616]
特定資産受取利息	1,198	2,814	Δ 1,616
受取入会金	[140,000]	[60,000]	[80,000]
受取会費	[25,831,000]	[25,513,000]	[318,000]
事業収益	[69,175,774]	[92,620,153]	[Δ 23,444,379]
受講料収益	9,628,232	7,456,376	2,171,856
広告料収益	1,462,000	1,385,000	77,000
視察会収益	26,039,000	16,929,340	9,109,660
交流懇談会収益	3,095,000	3,100,000	Δ 5,000
受取手数料収益	5,300,876	4,691,006	609,870
受託事業収益	23,650,666	59,058,431	Δ 35,407,765
受取補助金等	[11,731,675]	[12,881,645]	[Δ 1,149,970]
受取地方公共団体補助金	11,731,675	12,881,645	Δ 1,149,970
受取負担金	[9,192,000]	[9,119,400]	[72,600]
役員負担金	1,520,000	1,500,000	20,000
部会員負担金	7,672,000	7,619,400	52,600
雑収益	[697,618]	[735,700]	[Δ 38,082]
受取利息	536	8,829	Δ 8,293
雑収益	697,082	726,871	Δ 29,789
経常収益計	116,769,265	140,932,712	Δ 24,163,447
(2) 経常費用			
事業費	[103,830,495]	[130,522,865]	[Δ 26,692,370]
役員報酬	2,965,794	3,140,700	Δ 174,906
職員給与	16,106,106	28,568,355	Δ 12,462,249
超過勤務手当	1,096,885	796,672	300,213
退職給付費用	206,039	13,033	193,006
福利厚生費	3,137,022	5,162,097	Δ 2,025,075
通勤手当	1,089,016	1,467,238	Δ 378,222
会議費	1,165,157	1,466,039	Δ 300,882
旅費交通費	33,580,569	23,571,524	10,009,045
通信運搬費	1,477,531	1,453,131	24,400
減価償却費	542,555	876,267	Δ 333,712
消耗品費	841,726	615,533	226,193
印刷製本費	2,539,060	3,584,414	Δ 1,045,354
光熱水料費	622,496	398,836	223,660
賃借料	3,251,830	3,275,160	Δ 23,330
会場借上料	2,086,938	2,442,956	Δ 356,018
講師謝金	10,643,444	13,572,265	Δ 2,928,821
講師旅費	3,133,105	4,118,315	Δ 985,210
教材費	795,853	1,324,882	Δ 529,029
レンタルリース料	968,680	942,193	26,487
原材料費	0	5,400,000	Δ 5,400,000
渉外費	7,493,346	8,456,712	Δ 963,366
保険料	33,750	9,500	24,250
租税公課	1,154,406	2,175,637	Δ 1,021,231
諸会費	50,000	50,000	0
負担金	755,457	482,999	272,458
助成金	4,181,010	3,632,978	548,032
委託費	0	11,504,269	Δ 11,504,269
外注費	3,419,360	1,015,200	2,404,160
雑費	493,360	1,005,960	Δ 512,600

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[10,025,196]	[9,800,718]	[224,478]
役員報酬	700,206	1,209,300	△ 509,094
職員給与	1,964,094	3,174,040	△ 1,209,946
臨時雇賃金	816,760	0	816,760
超過勤務手当	115,148	73,219	41,929
退職給付費用	22,899	1,149	21,750
福利厚生費	603,986	1,067,136	△ 463,150
通勤手当	137,744	164,582	△ 26,838
会議費	0	8,100	△ 8,100
旅費交通費	285,128	541,017	△ 255,889
通信運搬費	188,859	194,543	△ 5,684
減価償却費	101,504	112,336	△ 10,832
消耗品費	1,056,982	225,198	831,784
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	58,105	52,569	5,536
光熱水料費	175,579	112,495	63,084
賃借料	919,226	897,772	21,454
レンタルリース料	1,274,045	215,567	1,058,478
渉外費	155,340	131,279	24,061
支払報酬料	518,400	518,400	0
租税公課	110,039	80,345	29,694
諸会費	563,000	595,500	△ 32,500
過年度徴収不能処分費	0	50,000	△ 50,000
支払利息	30,136	88,240	△ 58,104
雑費	178,016	287,931	△ 109,915
経常費用計	113,855,691	140,323,583	△ 26,467,892
評価損益等調整前当期経常増減額	2,913,574	609,129	2,304,445
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,913,574	609,129	2,304,445
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,913,574	609,128	2,304,446
一般正味財産期首残高	50,584,845	49,975,717	609,128
一般正味財産期末残高	53,498,419	50,584,845	2,913,574
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,498,419	50,584,845	2,913,574

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計(公益目的事業)				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	近代化・高度化促進	ビジネスチャンス創出	共 通	小 計	受託事業	資格取得研修会事業	会員向け事業	共 通			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	18	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	18	0
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,831,000	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,751,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0
事業収益	26,742,200	0	0	26,742,200	23,123,466	9,526,232	9,783,876	0	42,433,574	0	0
受講料収益	120,000	0	0	120,000	0	9,508,232	0	0	9,508,232	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	1,462,000	0	1,462,000	0	0
視察会収益	26,039,000	0	0	26,039,000	0	0	0	0	0	0	0
交流懇談会収益	0	0	0	0	56,000	18,000	3,021,000	0	3,095,000	0	0
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,300,876	0	5,300,876	0	0
受託事業収益	583,200	0	0	583,200	23,067,466	0	0	0	23,650,666	0	0
受取補助金等	10,652,515	501,298	0	11,153,813	0	0	577,862	0	577,862	0	0
受取地方公共団体補助金	10,652,515	501,298	0	11,153,813	0	0	577,862	0	577,862	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	7,672,000	0	7,672,000	1,520,000	0
役員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	0
部会負担金	0	0	0	0	0	0	7,672,000	0	7,672,000	0	0
雑収益	5	0	0	5	17	0	524,335	0	524,352	173,261	0
受取利息	5	0	0	5	17	0	111	0	128	403	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	524,224	0	524,224	172,858	0
経常収益計	37,394,720	501,298	0	37,896,018	23,123,483	9,526,232	18,559,253	0	51,208,968	27,664,279	0
(2) 経常費用											
事業費	47,471,861	2,584,542	0	50,056,403	24,316,347	5,138,923	24,318,822	0	53,774,092	0	0
役員報酬	593,892	84,318	0	678,210	1,719,354	0	568,230	0	2,287,584	0	0
職員給与	6,442,879	1,212,557	0	7,655,436	5,535,511	72,898	2,842,261	0	8,450,670	0	0
超過勤務手当	456,936	63,025	0	519,961	433,905	4,848	138,171	0	576,924	0	0
退職給付費用	85,164	16,025	0	101,189	78,753	1,143	24,954	0	104,850	0	0
福利厚生費	1,374,486	10,193	0	1,384,679	1,144,844	21,765	585,734	0	1,752,343	0	0
通勤手当	348,067	53,586	0	401,653	279,269	0	354,734	0	687,363	0	0
会議費	357,839	5,000	0	362,839	0	135,520	666,798	0	802,318	0	0
旅費交通費	27,248,821	211,634	0	27,460,455	4,021,788	44,858	2,053,468	0	6,120,114	0	0
通信運搬費	401,682	90,801	0	492,483	266,653	173,288	545,107	0	985,048	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	542,555	0	542,555	0	0
消耗品費	115,653	9,647	0	125,300	207,608	283,363	225,455	0	716,426	0	0
印刷製本費	545,436	8,375	0	553,811	796,280	53,466	1,135,503	0	1,985,249	0	0
光熱水料費	142,855	18,355	0	161,210	191,538	18,355	251,393	0	461,286	0	0
賃借料	717,459	90,939	0	808,398	975,002	202,590	1,265,840	0	2,443,432	0	0
会場借上料	209,296	0	0	209,296	743,076	877,048	257,518	0	1,877,642	0	0
講師謝金	6,124,000	0	0	6,124,000	1,868,240	2,628,930	22,274	0	4,519,444	0	0
講師旅費	1,503,101	0	0	1,503,101	1,403,054	226,950	0	0	1,630,004	0	0
教材費	0	0	0	0	0	131,328	664,525	0	795,853	0	0
レンタルリース料	205,420	4,630	0	210,050	391,368	38,588	328,674	0	758,630	0	0
渉外費	348,657	0	0	348,657	176,715	170,625	6,797,349	0	7,144,689	0	0
保険料	23,600	2,320	0	25,920	2,320	0	7,830	0	10,150	0	0
租税公課	89,182	0	0	89,182	654,981	0	410,243	0	1,065,224	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0
負担金	50,000	705,457	0	755,457	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	4,181,010	0	4,181,010	0	0
外注費	6,560	0	0	6,560	3,412,800	0	0	0	3,412,800	0	0
雑費	80,876	0	0	80,876	13,288	0	399,196	0	412,484	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,025,196	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,206	0
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964,094	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,760	0
超過勤務手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,148	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,899	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,986	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,744	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,128	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,859	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,504	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,982	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,105	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,579	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,226	0
レンタルリース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,045	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,340	0
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,400	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,039	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,136	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,016	0
経常費用計	47,471,861	2,584,542	0	50,056,403	24,316,347	5,138,923	24,318,822	0	53,774,092	10,025,196	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,077,141	△ 2,083,244	0	△ 12,160,385	△ 1,192,864	4,387,309	△ 5,759,569	0	△ 2,565,124	17,639,083	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,077,141	△ 2,083,244	0	△ 12,160,385	△ 1,192,864	4,387,309	△ 5,759,569	0	△ 2,565,124	17,639,083	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,077,141	△ 2,083,244	0	△ 12,160,385	△ 1,192,864	4,387,309	△ 5,759,569	0	△ 2,565,124	17,639,083	0
一般正味財産期首残高	△ 16,491,629	△ 1,514,693	△ 10,022,672	△ 28,028,994	△ 4,688,300	2,842,091	△ 17,356,154	28,632,690	9,430,327	69,183,512	0
一般正味財産期末残高	△ 26,568,770	△ 3,597,937	△ 10,022,672	△ 40,189,379	△ 5,881,164	7,229,400	△ 23,115,723	28,632,690	6,865,203	86,822,595	0
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 26,568,770	△ 3,597,937	△ 10,022,672	△ 40,189,379	△ 5,881,164	7,229,400	△ 23,115,723	28,632,690	6,865,203	86,822,595	0

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

・備品

定率法による減価償却を実施している。

平成19年3月31日以前に取得した資産で償却可能限度額まで償却済みの資産については5年均等償却をしている。

・ソフトウェア

定額法による減価償却をしている。

(2) 引当金の計上基準について

賞与引当金

当期末における賞与支給見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

退職給付引当金

期末退職給付の要支給額から中退共制度による額を控除した額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 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
特定資産				
退職給付引当資産	189,836	14,176	0	204,012
鉄骨部会経営対策事業引当資産	6,559,613	715	0	6,560,328
鉄骨部会性能評価積立資産	2,279,851	290	0	2,280,141
合計	9,029,300	15,181	0	9,044,481

4 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	204,012	(0)	(0)	(204,012)
鉄骨部会経営対策事業引当資産	6,560,328	(0)	(6,560,328)	(0)
鉄骨部会性能評価積立資産	2,280,141	(0)	(2,280,141)	(0)
合計	9,044,481	(0)	(8,840,469)	(204,012)

5 担保に供している資産はない。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

単位:円

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	660,167	641,625	18,542
工具・器具・備品	5,436,937	4,227,677	1,209,260
ソフトウェア	578,970	479,220	99,750
合計	6,676,074	5,348,522	1,327,552

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 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
補助金					
機械工業振興 参入支援チーム 活動促進事業	北海道	0	4,896,000	4,896,000	0
	北海道	0	6,835,675	6,835,675	0
合計		0	11,731,675	11,731,675	0

9 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

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、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

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	204,012	228,938	0	0	432,950
賞与引当金	0	618,000	0	0	618,000

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)	現金預金	[22,684,224]
	現金手許有高	(181,265)
	普通預金	(22,502,959)
	北海道銀行 本店	9,750,243
	北洋銀行 本店	7,164,123
	北陸銀行 札幌支店	574,406
	北海道銀行 (鉄骨部会)	4,285,107
	北海道銀行 (補助金)	4
	北洋銀行 (自動車生産)	572,401
	北海道銀行 (参入支援)	155,675
	北海道銀行 (航空宇宙)	1,000
	未収入金	[22,426,357]
	入会金 1件	20,000
	広告料 1件	25,000
	大日本塗料(株)	2,369,801
(株)アマダマシンツール	149,946	
北海道経済産業局 受託事業 (地域中核企業創出・支援事業)	12,795,494	
北海道 受託事業 (ものづくりなでしこ参画促進事業)	619,844	
北海道 受託事業 (航空宇宙産業参入可能性調査事業)	4,323,652	
北海道 補助金	1,976,000	
その他	146,620	
前払金	[442,989]	
(株)鋼構造出版	75,500	
札幌市教育文化会館	34,300	
(株)大和田ビル	323,153	
その他	10,036	
立替金	[910]	
雇用保険料	910	
流動資産合計		45,554,480
(固定資産)	特定資産	[9,044,481]
	退職給付引当資産	(204,012)
	北海道銀行	94,926
	北洋銀行	109,086
	鉄骨部会経営対策事業引当資産	(6,560,328)
	北洋銀行	6,560,328
	鉄骨部会性能評価積立資産	(2,280,141)
北海道銀行	2,280,141	
その他固定資産	[2,584,679]	
構築物	(18,542)	
什器備品	(1,209,260)	
耐火金庫	1	
ブラックライト	1	
検査探傷器	1,172,237	
印刷機	37,021	
ソフトウェア	(99,750)	
電話加入権	(129,032)	
敷金	(16,200)	
長期保証金	(911,895)	
出資金	(200,000)	
固定資産合計		11,629,160
資産合計		57,183,640

貸借対照表科目		金 額
(流動負債)	未払金	[1,956,463]
	未払給与	440,915
	(株)大和田ビル	85,335
	朝日税理士法人	32,400
	(株)ヤマダ電機	400,464
	(株)千修アイテム	173,448
	ヤマト運輸(株)	40,780
	リコージャパン(株)	257,903
	(株)札幌ホテルマネジメント	79,000
	久保商会他3件	36,176
	札幌西年金事務所	258,842
	札幌市、北海道	70,000
	札幌中税務署 消費税	81,200
	前受金	[224,000]
	検査部会 第1回技術講習会受講料	224,000
預り金	健康保険・厚生年金保険料	[453,808]
	所得税	253,132
	市民税	83,600
	講師謝金 源泉所得税	57,700
	(一社)日本非破壊検査協会	53,287
	6,089	
賞与引当金	賞与引当金	[618,000]
		618,000
流動負債合計		3,252,271
(固定負債)	退職給付引当金	[432,950]
固定負債合計		432,950
負債合計		3,685,221
正味財産		53,498,419