

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 25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	94,519,478	94,104,101	415,377
現金	57,500	314,000	▲ 256,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	12,036,692	11,942,657	94,035
普通預金沖繩銀行県庁出張所	12,708,451	11,766,223	942,228
普通預金沖繩海邦銀行県庁内出張所	3,750,109	3,384,169	365,940
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,652,065	4,631,203	20,862
普通預金琉球銀行安謝支店	3,292,820	1,176,140	2,116,680
普通預金沖繩銀行新都心支店	59,592	143,702	▲ 84,110
普通預金沖繩海邦銀行勢理客支店	428,268	104,270	323,998
普通預金琉球銀行内間支店	4,274,366	3,898,729	375,637
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	51,282,925	55,423,378	▲ 4,140,453
ゆうちょ銀行振替口座	1,976,690	1,319,630	657,060
未収金	16,513,147	8,905,037	7,608,110
前払金	668,820	451,500	217,320
仮払金	0	8,198,964	▲ 8,198,964
流動資産合計	111,701,445	111,659,602	41,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	68,924,943	68,924,943	0
基本財産積立預金	31,075,057	31,075,057	0
定期預金	31,075,057	31,075,057	0
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	12,238,200	8,825,000	3,413,200
普通預金琉球銀行商業団地支店	12,238,200	8,825,000	3,413,200
特定資産合計	12,238,200	8,825,000	3,413,200
固定資産合計	112,238,200	108,825,000	3,413,200
資産合計	223,939,645	220,484,602	3,455,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,716,708	62,256,929	4,459,779
未払消費税等	4,359,100	4,078,100	281,000
前受金	3,725,260	3,158,542	566,718
預り金	3,704,139	2,972,649	731,490
仮受金	5,552	9,392,891	▲ 9,387,339
流動負債合計	78,510,759	81,859,111	▲ 3,348,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,238,200	8,825,000	3,413,200
固定負債合計	12,238,200	8,825,000	3,413,200
負債合計	90,748,959	90,684,111	64,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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	33,190,686	29,800,491	3,390,195
(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	133,190,686	129,800,491	3,390,195
負債及び正味財産合計	223,939,645	220,484,602	3,455,043

貸借対照表内訳表

平成25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	90,245,112	4,274,366	0		94,519,478
現金	57,500	0	0		57,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	12,036,692	0	0		12,036,692
普通預金沖縄銀行県庁出張所	12,708,451	0	0		12,708,451
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	3,750,109	0	0		3,750,109
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,652,065	0	0		4,652,065
普通預金琉球銀行安謝支店	3,292,820	0	0		3,292,820
普通預金沖縄銀行新都心支店	59,592	0	0		59,592
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	428,268	0	0		428,268
普通預金琉球銀行内間支店	0	4,274,366	0		4,274,366
普通預金琉球銀行那覇ポト出張所	51,282,925	0	0		51,282,925
ゆうちょ銀行振替口座	1,976,690	0	0		1,976,690
未収金	20,231,830	352,566	0	▲ 4,071,249	16,513,147
前払金	668,820	0	0		668,820
内部会計貸付金	0	1,409,151	8,661,012	▲ 10,070,163	-
公益目的事業貸付金	0	1,409,151	8,661,012	▲ 10,070,163	-
流動資産合計	111,145,762	6,036,083	8,661,012	▲ 14,141,412	111,701,445
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	68,924,943	0	0		68,924,943
基本財産積立預金	31,075,057	0	0		31,075,057
定期預金	31,075,057	0	0		31,075,057
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	12,238,200		12,238,200
普通預金琉球銀行商業団地支店	0	0	12,238,200		12,238,200
特定資産合計	0	0	12,238,200		12,238,200
固定資産合計	100,000,000	0	12,238,200		112,238,200
資 産 合 計	211,145,762	6,036,083	20,899,212	▲ 14,141,412	223,939,645
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	61,282,097	5,590,883	3,914,977	▲ 4,071,249	66,716,708
未払消費税等	0	0	4,359,100		4,359,100
前受金	3,280,060	445,200	0		3,725,260
預り金	3,317,204	0	386,935		3,704,139
仮受金	5,552	0	0		5,552
内部会計借入金	10,070,163	0	0	▲ 10,070,163	-
収益事業等借入金	1,409,151	0	0	▲ 1,409,151	-
法人借入金	8,661,012	0	0	▲ 8,661,012	-
流動負債合計	77,955,076	6,036,083	8,661,012	▲ 14,141,412	78,510,759
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	12,238,200		12,238,200
固定負債合計	0	0	12,238,200		12,238,200
負 債 合 計	77,955,076	6,036,083	20,899,212	▲ 14,141,412	90,748,959
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	68,000,000				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	33,190,686	0	0		33,190,686
(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	133,190,686	0	0		133,190,686
負債及び正味財産合計	211,145,762	6,036,083	20,899,212	▲ 14,141,412	223,939,645

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 24年4月1日から平成 25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			
① 基本財産運用益	[854,132]	[700,256]	[153,876]
基本財産受取利息	854,132	700,256	153,876
② 公演事業収益	[44,000,587]	[38,478,544]	[5,522,043]
劇場入場料収益	(39,585,933)	(35,165,938)	(4,419,995)
劇場入場料収益	39,585,933	35,165,938	4,419,995
附帯事業収益	(4,414,654)	(3,312,606)	(1,102,048)
プログラム収益	967,513	739,389	228,124
友の会収益	3,216,471	2,309,197	907,274
入場券販売等収益	230,670	264,020	▲ 33,350
③ 管理運営受託収益	[609,712,048]	[614,653,485]	[▲ 4,941,437]
管理運営受託収益	609,712,048	615,728,000	▲ 6,015,952
管理運営受託収益戻り額	0	▲ 1,074,515	1,074,515
④ 研修事業収益	[352,366]	[518,305]	[▲ 165,939]
研修発表会収益	(352,366)	(518,305)	(▲ 165,939)
既成者研修発表会収益	352,366	518,305	▲ 165,939
⑤ 施設使用料収益	[39,952,247]	[43,953,659]	[▲ 4,001,412]
貸劇場収益	(39,952,247)	(43,953,659)	(▲ 4,001,412)
劇場使用料	33,731,572	38,893,909	▲ 5,162,337
附属施設使用料	6,220,675	5,059,750	1,160,925
⑥ 公演等受託事業収益	[13,851,197]	[4,112,000]	[9,739,197]
国受託事業収益	1,656,562	3,200,000	▲ 1,543,438
日本芸術文化振興会受託事業収益	912,000	912,000	0
民間等受託収益	11,282,635	0	11,282,635
⑦ 事業外収益	[0]	[384,000]	[▲ 384,000]
雑収益	0	384,000	▲ 384,000
⑧ 受取寄附金等	[2,489,783]	[2,085,279]	[404,504]
受取募金	544,783	400,279	144,504
受取賛助金	1,945,000	1,685,000	260,000
⑨ 雑収益	[1,252,858]	[750,204]	[502,654]
受取利息	6,265	5,742	523
雑収益	1,246,593	744,462	502,131
経常収益計	712,465,218	705,635,732	6,829,486
(2) 経常費用			
① 事業費	[591,646,798]	[587,844,234]	[3,802,564]
一般事業費	(75,460)	(123,520)	(▲ 48,060)
消耗品費	0	2,835	▲ 2,835
印刷製本費	49,875	12,600	37,275
通信運搬費	5,665	53,680	▲ 48,015
雑役務費	19,920	54,405	▲ 34,485
劇場運営事業費	(424,942,459)	(426,950,413)	(▲ 2,007,954)
人件費	180,619,761	181,125,883	▲ 506,122
非常勤役職員給与	1,250,000	1,267,500	▲ 17,500
備品費	10,708,885	8,017,393	2,691,492
消耗品費	9,733,979	8,531,979	1,202,000
燃料費	76,195	0	76,195
被服費	257,775	432,195	▲ 174,420
通信運搬費	1,114,500	1,111,100	3,400
借料及び損料	2,943,821	2,937,366	6,455
会議費	16,974	15,750	1,224
業務委託費	138,781,863	141,215,509	▲ 2,433,646

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 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑役務費	1,774,786	4,896,791	▲ 3,122,005
機械保守費	51,799,545	53,392,395	▲ 1,592,850
各所修繕費	22,468,102	20,391,692	2,076,410
保険料	3,396,273	3,614,860	▲ 218,587
調査養成事業費	(67,916,425)	(73,481,636)	▲ 5,565,211)
芸能記録作成費	33,481,631	31,646,182	1,835,449
資料収集活用費	9,345,391	17,341,242	▲ 7,995,851
養成研修費	25,089,403	24,494,212	595,191
公演事業費	(98,712,454)	(87,288,665)	11,423,789)
公演費	59,161,683	63,906,498	▲ 4,744,815
附帯事業費	39,550,771	23,382,167	16,168,604
② 管理費	[117,029,089]	[115,123,808]	[1,905,281]
人件費	(58,733,440)	(58,127,037)	(606,403)
職員給与	49,613,597	49,163,424	450,173
福利費	5,706,643	5,511,913	194,730
退職給付費用	3,413,200	3,451,700	▲ 38,500
委員手当	1,247,300	1,129,200	118,100
旅費	5,539,048	5,703,690	▲ 164,642
人当経費	41,032	51,986	▲ 10,954
消耗品費	2,262,340	1,645,735	616,605
図書費	39,092	18,099	20,993
賃金	12,334,244	12,215,441	118,803
印刷製本費	830,550	685,594	144,956
通信運搬費	3,003,680	2,728,977	274,703
自動車維持費	509,129	591,096	▲ 81,967
借料及び損料	12,754,072	12,764,335	▲ 10,263
業務委託費	2,820,200	3,195,575	▲ 375,375
雑役務費	662,662	571,243	91,419
公租公課	16,252,300	15,695,800	556,500
③ 返還金	[0]	[661]	[▲ 661]
返還金	0	661	▲ 661
経常費用計	708,675,887	702,968,703	5,707,184
当期経常増減額	3,789,331	2,667,029	1,122,302
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			
① 過年度損益修正	[399,136]	[0]	[399,136]
過年度損益修正	399,136	0	399,136
経常外費用計	399,136	0	399,136
当期経常外増減額	▲ 399,136	0	▲ 399,136
当期一般正味財産増減額	3,390,195	2,667,029	723,166
一般正味財産期首残高	29,800,491	27,133,462	2,667,029
一般正味財産期末残高	33,190,686	29,800,491	3,390,195
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	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	133,190,686	129,800,491	3,390,195

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 24年4月1日から 平成 25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	[854,132]	0	0		[854,132]
基本財産受取利息	854,132	0	0		854,132
公演事業収益	[44,000,587]	0	0		[44,000,587]
劇場入場料収益	(39,585,933)	(0)	(0)		(39,585,933)
劇場入場料収益	39,585,933	0	0		39,585,933
附帯事業収益	(4,414,654)	(0)	(0)		(4,414,654)
プログラム収益	967,513	0	0		967,513
友の会収益	3,216,471	0	0		3,216,471
入場券販売等収益	230,670	0	0		230,670
管理運営受託収益	[492,682,959]	0	[117,029,089]		[609,712,048]
管理運営受託収益	492,682,959	0	117,029,089		609,712,048
研修事業収益	[352,366]	0	0		[352,366]
研修発表会収益	(352,366)	(0)	(0)		(352,366)
既成者研修発表会収益	352,366	0	0		352,366
施設使用料収益	[33,426,821]	[6,525,426]	0		[39,952,247]
貸劇場収益	(33,426,821)	(6,525,426)	(0)		(39,952,247)
劇場使用料	27,206,146	6,525,426	0		33,731,572
附属施設使用料	6,220,675	0	0		6,220,675
公演等受託事業収益	[13,851,197]	0	0		[13,851,197]
国受託事業収益	1,656,562	0	0		1,656,562
日本芸術文化振興会受託事業収益	912,000	0	0		912,000
民間等受託収益	11,282,635	0	0		11,282,635
受取寄附金等	[2,489,783]	0	0		[2,489,783]
受取募金	544,783	0	0		544,783
受取賛助金	1,945,000	0	0		1,945,000
雑収益	[1,252,858]	0	0		[1,252,858]
受取利息	6,265	0	0		6,265
雑収益	1,246,593	0	0		1,246,593
経常収益計	588,910,703	6,525,426	117,029,089		712,465,218
(2) 経常費用					
事業費	[589,192,621]	[2,454,177]	0		[591,646,798]
一般事業費	(75,460)	(0)	(0)		(75,460)
印刷製本費	49,875	0	0		49,875
通信運搬費	5,665	0	0		5,665
雑役務費	19,920	0	0		19,920
劇場運営事業費	(424,942,459)	(0)	(0)		(424,942,459)
人件費	180,619,761	0	0		180,619,761
非常勤役職員給与	1,250,000	0	0		1,250,000
備品費	10,708,885	0	0		10,708,885
消耗品費	9,733,979	0	0		9,733,979
燃料費	76,195	0	0		76,195
被服費	257,775	0	0		257,775
通信運搬費	1,114,500	0	0		1,114,500
借料及び損料	2,943,821	0	0		2,943,821
会議費	16,974	0	0		16,974
業務委託費	138,781,863	0	0		138,781,863
雑役務費	1,774,786	0	0		1,774,786
機械保守費	51,799,545	0	0		51,799,545
各所修繕費	22,468,102	0	0		22,468,102
保険料	3,396,273	0	0		3,396,273

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 24年4月1日から 平成 25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
調査養成事業費	(67,916,425)	(0)	(0)		(67,916,425)
芸能記録作成費	33,481,631	0	0		33,481,631
資料収集活用費	9,345,391	0	0		9,345,391
養成研修費	25,089,403	0	0		25,089,403
公演事業費	(96,258,277)	(2,454,177)	(0)		(98,712,454)
公演費	59,161,683	0	0		59,161,683
附帯事業費	37,096,594	2,454,177	0		39,550,771
管理費	0	0	[117,029,089]		[117,029,089]
人件費	(0)	(0)	(58,733,440)		(58,733,440)
職員給与	0	0	49,613,597		49,613,597
福利費	0	0	5,706,643		5,706,643
退職給付費用	0	0	3,413,200		3,413,200
委員手当	0	0	1,247,300		1,247,300
旅費	0	0	5,539,048		5,539,048
人当経費	0	0	41,032		41,032
消耗品費	0	0	2,262,340		2,262,340
図書費	0	0	39,092		39,092
賃金	0	0	12,334,244		12,334,244
印刷製本費	0	0	830,550		830,550
通信運搬費	0	0	3,003,680		3,003,680
自動車維持費	0	0	509,129		509,129
借料及び損料	0	0	12,754,072		12,754,072
業務委託費	0	0	2,820,200		2,820,200
雑役務費	0	0	662,662		662,662
公租公課	0	0	16,252,300		16,252,300
経常費用計	589,192,621	2,454,177	117,029,089		708,675,887
当期経常増減額	▲ 281,918	4,071,249	0		3,789,331
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	[399,136]	0	0		[399,136]
過年度損益修正	399,136	0	0		399,136
経常外費用計	399,136	0	0		399,136
当期経常外増減額	▲ 399,136	0	0		▲ 399,136
他会計振替額	4,071,249	▲ 4,071,249	0		0
当期一般正味財産増減額	3,390,195	0	0		3,390,195
一般正味財産期首残高	29,800,491	0	0		29,800,491
一般正味財産期末残高	33,190,686	0	0		33,190,686
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	133,190,686	0	0		133,190,686

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 …… 償却原価法(定額法)によっている。

(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) 消費税の会計基準

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	68,924,943	0	0	68,924,943
基本財産積立預金	31,075,057	0	0	31,075,057
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,825,000	3,413,200	0	12,238,200
小計	8,825,000	3,413,200	0	12,238,200
合計	108,825,000	3,413,200	0	112,238,200

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	68,924,943	68,924,943	0	—
基本財産積立預金	31,075,057	31,075,057	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	12,238,200	0	0	12,238,200
小計	12,238,200	0	0	12,238,200
合計	112,238,200	100,000,000	0	12,238,200

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250回利付国債(10年)	48,928,643	49,599,550	670,907
第261回利付国債(10年)	19,996,300	20,382,000	385,700
合計	68,924,943	69,981,550	1,056,607

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息を通常の事業に充てる	854,132
合計	854,132

12. 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	610,624,048 円	
取引金額	609,712,048 円	912,000 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

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

14. 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25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	8,825,000	3,413,200	0	0	12,238,200

平成25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 預金	手元保管	釣銭準備金として	57,500	
		普通預金琉球銀行県庁出張所	運転資金として	12,036,692	
		普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	12,708,451	
		普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	3,750,109	
		普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	4,652,065	
		普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	3,292,820	
		普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	59,592	
		普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	428,268	
		普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	4,274,366	
		普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	51,282,925	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,976,690	
		未収金	国受託収入ほか10件	2会計の未収金として	16,513,147
		前払金	大東建託(株)ほか2件	公益目的事業会計の前払金として	668,820
流動資産合計				111,701,445	
(固定資産)					
基本財産					
基本財産	基本財産有価証券	第250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	68,924,943	
	基本財産積立預金	琉球銀行県庁出張所 沖縄海邦銀行県庁出張所 沖縄銀行商業団地支店	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	31,075,057	
	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	12,238,200
固定資産合計				112,238,200	
資産合計				223,939,645	
(流動負債)					
未払金 未払消費税等	未払金 未払消費税等	ハートスほか229件	3会計の未払金として	66,716,708	
		北那覇税務署	法人会計の税金の未払分 として	4,359,100	
		前受金 預り金 仮受金	坂井静音会沖縄支部ほか63件	2会計の前受金として	3,725,260
				2会計の所得税等の預り分	3,704,139
				チケット代等の誤納金	5,552
流動負債合計				78,510,759	
(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	12,238,200	12,238,200	
固定負債合計				12,238,200	
負債合計				90,748,959	
正味財産				133,190,686	