

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第17期

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

公益財団法人京都市文化観光資源保護財団

貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,868,885	16,131,186	△ 5,262,301
未収金	1,839,535	123,750	1,715,785
貯蔵品	36,870	30,086	6,784
前払費用	865,638	1,603,613	△ 737,975
流動資産合計	13,610,928	17,888,635	△ 4,277,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	126,768,246	129,351,937	△ 2,583,691
銀行預金	101,174,712	101,180,616	△ 5,904
基本財産合計	227,942,958	230,532,553	△ 2,589,595
(2) 特定資産			
周年事業積立資産(特)	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000
後継者育成助成積立資産(特)	906,500	0	906,500
特定資産合計	1,906,500	8,000,000	△ 6,093,500
(3) その他固定資産			
什器備品	522,317	691,717	△ 169,400
敷金	637,536	637,536	0
ソフトウェア	10,267	71,867	△ 61,600
その他固定資産合計	1,170,120	1,401,120	△ 231,000
固定資産合計	231,019,578	239,933,673	△ 8,914,095
資産合計	244,630,506	257,822,308	△ 13,191,802
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,323,293	12,733,392	△ 11,410,099
前受金	423,822	0	423,822
預り金	230,384	295,848	△ 65,464
賞与引当金	1,194,904	1,269,664	△ 74,760
流動負債合計	3,172,403	14,298,904	△ 11,126,501
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,172,403	14,298,904	△ 11,126,501
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金(指定寄附金)	25,970,925	25,642,305	328,620
指定正味財産合計	35,970,925	35,642,305	328,620
(うち基本財産への充当額)	(35,064,425)	(35,642,305)	(△ 577,880)
(うち特定資産への充当額)	(906,500)	(0)	(906,500)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	205,487,178	207,881,099	△ 2,393,921
(うち特定資産への充当額)	(192,878,533)	(194,890,248)	(△ 2,011,715)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(8,000,000)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	241,458,103	243,523,404	△ 2,065,301
負債及び正味財産合計	244,630,506	257,822,308	△ 13,191,802

正味財産増減計算書  
令和 6年 4月 1日から令和 7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			
基本財産受取利息	511,396	509,993	1,403
基本財産受取配当金	1,803,486	465,741	1,337,745
基本財産運用益計	2,314,882	975,734	1,339,148
事業収益			
普及啓発事業収益	353,000	2,215,748	△ 1,862,748
事業収益計	353,000	2,215,748	△ 1,862,748
助成金収益			
京都市運営助成金収益	21,830,000	20,330,000	1,500,000
京都市事業助成金収益	71,660,000	61,160,000	10,500,000
受取助成金計	93,490,000	81,490,000	12,000,000
受取補助金等			
受取国庫助成金	2,255,268	0	2,255,268
受取補助金等計	2,255,268	0	2,255,268
受取寄付金			
受取一般寄附金	9,197,500	8,770,000	427,500
受取特定寄附金	1,000,000	0	1,000,000
募金収益	61,400	15,698	45,702
受取寄付金計	10,258,900	8,785,698	1,473,202
雑収益			
受取利息	14,309	430	13,879
雑収益	1,719,600	20,502	1,699,098
雑収益計	1,733,909	20,932	1,712,977
経常収益計	110,405,959	93,488,112	16,917,847
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	8,816,699	7,994,341	822,358
臨時雇賃金	138,640	70,000	68,640
福利厚生費	1,513,795	1,222,788	291,007
助成費	61,120,000	57,510,000	3,610,000
旅費交通費	1,484,929	1,245,460	239,469
通信運搬費	1,032,648	869,879	162,769
減価償却費 (事業)	188,650	178,063	10,587
消耗什器備品費	0	234,410	△ 234,410
消耗品費	468,132	258,026	210,106
印刷製本費	2,606,066	1,995,979	610,087
光熱水料費	236,619	218,579	18,040
賃借料	4,015,332	2,294,628	1,720,704
保険料	135,260	63,902	71,358
諸謝金	3,079,740	1,617,340	1,462,400
支払負担金	1,307,511	903,071	404,440
委託費	5,029,330	2,289,016	2,740,314
記念品費	781,323	184,800	596,523
会議費	1,534	19,005	△ 17,471
広報費	1,058,756	0	1,058,756
雑費	150,519	124,626	25,893
事業費計	94,665,483	80,793,913	13,871,570
管理費			
役員報酬	2,100,000	1,500,000	600,000
給料手当	3,129,484	2,313,980	815,504
賞与引当繰入費	1,194,904	1,263,639	△ 68,735
福利厚生費	878,079	658,026	220,053
会議費	1,318,480	1,472,852	△ 154,372
旅費交通費	341,842	377,542	△ 35,700
通信運搬費	410,169	292,683	117,486
減価償却費 (管理)	42,350	38,820	3,530
消耗品費	210,367	200,121	10,246
印刷製本費	300,686	516,887	△ 216,201
光熱水料費	78,874	72,854	6,020
賃借料	1,421,496	744,984	676,512
保険料	15,000	57,000	△ 42,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	960	1,890	△ 930
支払負担金	656,050	802,566	△ 146,516
委託費	3,743,378	2,204,364	1,539,014
図書購読費	70,555	64,700	5,855
雑費	210,008	436,697	△ 226,689
管理費計	16,122,682	13,019,605	3,103,077
経常費用計	110,788,165	93,813,518	16,974,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 382,206	△ 325,406	△ 56,800
基本財産評価損益等	△ 2,011,715	9,535,399	△ 11,547,114
評価損益等計	△ 2,011,715	9,535,399	△ 11,547,114
当期経常増減額	△ 2,393,921	9,209,993	△ 11,603,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	464,265	△ 464,265
固定資産売却益計	0	464,265	△ 464,265
経常外収益計	0	464,265	△ 464,265
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	464,265	△ 464,265
当期一般正味財産増減額	△ 2,393,921	9,674,258	△ 12,068,179
一般正味財産期首残高	207,881,099	198,206,841	9,674,258
一般正味財産期末残高	205,487,178	207,881,099	△ 2,393,921
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金	518,400	23,450	494,950
基本財産運用益計	518,400	23,450	494,950
受取寄付金			
受取寄付金	1,967,900	0	1,967,900
受取寄付金計	1,967,900	0	1,967,900
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 577,880	△ 135,695	△ 442,185
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,579,800	23,450	1,556,350
当期指定正味財産増減額	328,620	△ 135,695	464,315
指定正味財産期首残高	35,642,305	35,778,000	△ 135,695
指定正味財産期末残高	35,970,925	35,642,305	328,620
III 正味財産期末残高	241,458,103	243,523,404	△ 2,065,301

正味財産増減計算書内訳表  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				その他事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	文化観光資源保護助成・調査研究事業	文化観光資源保護普及啓発事業	共通	小計	会員事業	小計			
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									
基本財産受取利息	0	0	511,396	511,396	0	0	0		511,396
基本財産受取配当金	0	0	1,803,486	1,803,486	0	0	0		1,803,486
基本財産運用益計	0	0	2,314,882	2,314,882	0	0	0		2,314,882
事業収益									
普及啓発事業収益	0	353,000	0	353,000	0	0	0		353,000
事業収益計	0	353,000	0	353,000	0	0	0		353,000
助成金収益									
京都市運営助成金収益	3,260,000	3,170,000	0	6,430,000	3,683,000	3,683,000	11,717,000		21,830,000
京都市事業助成金収益	62,033,000	4,000,000	0	66,033,000	5,627,000	5,627,000	0		71,660,000
受取助成金計	65,293,000	7,170,000	0	72,463,000	9,310,000	9,310,000	11,717,000		93,490,000
受取補助金等									
受取国庫助成金	0	1,619,535	0	1,619,535	0	0	635,733		2,255,268
受取補助金等計	0	1,619,535	0	1,619,535	0	0	635,733		2,255,268
受取寄付金									
受取一般寄附金	0	0	4,598,750	4,598,750	2,299,375	2,299,375	2,299,375		9,197,500
受取特定寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0		1,000,000
募金収益	0	61,400	0	61,400	0	0	0		61,400
受取寄付金計	1,000,000	61,400	4,598,750	5,660,150	2,299,375	2,299,375	2,299,375		10,258,900
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	14,309		14,309
雑収益	0	1,694,600	0	1,694,600	0	0	25,000		1,719,600
雑収益計	0	1,694,600	0	1,694,600	0	0	39,309		1,733,909
経常収益計	66,293,000	10,898,535	6,913,632	84,105,167	11,609,375	11,609,375	14,691,417		110,405,959
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	300,000	600,000	0	900,000	600,000	600,000	0		1,500,000
給料手当	2,637,857	3,417,632	0	6,055,489	2,761,210	2,761,210	0		8,816,699
臨時雇賃金	0	132,640	0	132,640	6,000	6,000	0		138,640
福利厚生費	251,624	660,187	0	911,811	601,984	601,984	0		1,513,795
助成費	61,120,000	0	0	61,120,000	0	0	0		61,120,000
旅費交通費	356,078	739,179	0	1,095,257	389,672	389,672	0		1,484,929
通信運搬費	33,786	113,175	0	146,961	885,687	885,687	0		1,032,648
減価償却費(事業)	42,350	42,350	0	84,700	103,950	103,950	0		188,650
消耗品費	0	196,538	0	196,538	271,594	271,594	0		468,132
印刷製本費	63,461	853,910	0	917,371	1,688,695	1,688,695	0		2,606,066
光熱水料費	78,871	78,874	0	157,745	78,874	78,874	0		236,619
賃借料	701,854	2,640,422	0	3,342,276	673,056	673,056	0		4,015,332
保険料	0	127,620	0	127,620	7,640	7,640	0		135,260
諸謝金	189,000	2,353,685	0	2,542,685	537,055	537,055	0		3,079,740
支払負担金	399,984	280,130	0	680,114	627,397	627,397	0		1,307,511
委託費	83,344	4,619,288	0	4,702,632	326,698	326,698	0		5,029,330
記念品費	0	781,323	0	781,323	0	0	0		781,323
会議費	1,534	0	0	1,534	0	0	0		1,534
広報費	0	1,048,756	0	1,048,756	10,000	10,000	0		1,058,756
雑費	55,528	52,531	0	108,059	42,460	42,460	0		150,519
事業費計	66,315,271	18,738,240	0	85,053,511	9,611,972	9,611,972	0		94,665,483
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,100,000		2,100,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,129,484		3,129,484
賞与引当繰入費	0	0	0	0	0	0	1,194,904		1,194,904
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	878,079		878,079
会議費	0	0	0	0	0	0	1,318,480		1,318,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	341,842		341,842
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	410,169		410,169
減価償却費(管理)	0	0	0	0	0	0	42,350		42,350
消耗品費	0	0	0	0	0	0	210,367		210,367
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	300,686		300,686
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	78,874		78,874
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,421,496		1,421,496
保険料	0	0	0	0	0	0	15,000		15,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	960		960
支払負担金	0	0	0	0	0	0	656,050		656,050
委託費	0	0	0	0	0	0	3,743,378		3,743,378
図書購読費	0	0	0	0	0	0	70,555		70,555
雑費	0	0	0	0	0	0	210,008		210,008
管理費計	0	0	0	0	0	0	16,122,682		16,122,682
経常費用計	66,315,271	18,738,240	0	85,053,511	9,611,972	9,611,972	16,122,682		110,788,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,271	△ 7,839,705	6,913,632	△ 948,344	1,997,403	1,997,403	△ 1,431,265		△ 382,206
基本財産評価損益等			△ 2,011,715	△ 2,011,715	0	0	0		△ 2,011,715
評価損益等計			△ 2,011,715	△ 2,011,715	0	0	0		△ 2,011,715
当期経常増減額	△ 22,271	△ 7,839,705	4,901,917	△ 2,960,059	1,997,403	1,997,403	△ 1,431,265		△ 2,393,921
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,271	△ 7,839,705	4,901,917	△ 2,960,059	1,997,403	1,997,403	△ 1,431,265		△ 2,393,921
当期一般正味財産増減額	△ 22,271	△ 7,839,705	4,901,917	△ 2,960,059	1,997,403	1,997,403	△ 1,431,265		△ 2,393,921
一般正味財産期首残高	△ 17,056,984	△ 57,101,690	240,776,219	166,617,545	5,354,081	5,354,081	35,909,473		207,881,099
一般正味財産期末残高	△ 17,079,255	△ 64,941,395	245,678,136	163,657,486	7,351,484	7,351,484	34,478,208		205,487,178
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取配当金	0	0	518,400	518,400	0	0	0		518,400
基本財産運用益計	0	0	518,400	518,400	0	0	0		518,400
受取寄付金									
受取寄付金	1,906,500	61,400	0	1,967,900	0	0	0		1,967,900
受取寄付金計	1,906,500	61,400	0	1,967,900	0	0	0		1,967,900
基本財産評価損益等									
基本財産評価損益等	0	0	△ 577,880	△ 577,880	0	0	0		△ 577,880
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	1,000,000	61,400	518,400	1,579,800	0	0	0		1,579,800
当期指定正味財産増減額	906,500	0	△ 577,880	328,620	0	0	0		328,620
指定正味財産期首残高	0	0	35,642,305	35,642,305	0	0	0		35,642,305
指定正味財産期末残高	906,500	0	35,064,425	35,970,925	0	0	0		35,970,925
III 正味財産期末残高	△ 16,172,755	△ 64,941,395	280,742,561	199,628,411	7,351,484	7,351,484	34,478,208		241,458,103

財産目録  
令和7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	
<b>(流動資産)</b>					
当座預金 普通預金  郵便振替 未収金 貯蔵品 前払費用		三菱UFJ聖護院支店	運転資金として	508,572	
		三菱UFJ聖護院支店	運転資金として	9,452,904	
		三井住友信託銀行京都支店	〃	7,913	
		三菱UFJ信託銀行京都支店	〃	143	
		京都中央信用金庫本店	〃	4,087	
		京都銀行本店	〃	521,318	
		りそな銀行京都	〃	55,915	
		左京郵便局	運転資金として	318,033	
			一般寄附金(クレジットカード決済分)他	1,839,535	
			郵便切手、レターパック未使用分	36,870	
			令和6年4月分事務所家賃	172,761	
			令和6年度労働保険概算払分	18,577	
			令和7年4月分利用料	14,300	
	令和7年度クラウド会計使用料	660,000			
<b>流動資産合計</b>				<b>13,610,928</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
投資有価証券		京都市平成30年度第4回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,631,440	
		京都市平成29年度第4回公募公債		19,567,720	
		第461回大阪府公募公債		9,368,000	
		第59回リハビリバンクグループ ㈱社債		14,681,985	
		三井住友劣後債		9,901,000	
		好配当ニッポン		11,561,469	
		三井住友信託銀行京都支店ファンドラップ		11,824,633	
		野村証券㈱京都支店ファンドラップ		40,231,999	
		銀行預金	三井住友信託銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
			三菱UFJ信託銀行京都支店		300,000
	京都銀行本店		874,712		
特定資産	周年事業積立資産(特)	京都信用金庫本店		1,000,000	
	後継者育成助成積立資産(特)	京都銀行本店		906,500	
その他固定資産	什器備品			522,317	
	敷金	京都市交通局		637,536	
	ソフトウェア			10,267	
<b>固定資産合計</b>				<b>231,019,578</b>	
<b>資産合計</b>				<b>244,630,506</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金 前受金 預り金 賞与引当金		近鉄ファシリティーズ他	令和7年3月分経費	1,323,293	
		独立行政法人中小企業基盤整備機構	令和7年度IT補助金	423,822	
		日本年金機構他	被保険者負担分社会保険料、雇用保険料等	230,384	
			令和6年12月～令和7年3月職員の賞与引当	1,194,904	
<b>流動負債合計</b>				<b>3,172,403</b>	
<b>(固定負債)</b>					
<b>負債合計</b>				<b>3,172,403</b>	
<b>正味財産</b>				<b>241,458,103</b>	

**財務諸表に対する注記**

1.重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他の有価証券・・・時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品・・・定額法によっております。  
ソフトウェア・・・定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

2. 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				
投資有価証券	129,351,937	9,554,626	12,138,317	126,768,246
銀行預金	101,180,616	0	5,904	101,174,712
小 計	230,532,553	9,554,626	12,144,221	227,942,958
特定資産				
周年事業積立資産	8,000,000	1,000,000	8,000,000	1,000,000
後継者育成助成積立資産	0	1,906,500	1,000,000	906,500
小 計	8,000,000	2,906,500	9,000,000	1,906,500
合 計	238,532,553	12,461,126	21,144,221	229,849,458

3. 基本財産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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				
投資有価証券	126,768,246	(34,214,425)	(92,553,821)	-
銀行預金	101,174,712	(850,000)	(100,324,712)	-
小 計	227,942,958	(35,064,425)	(192,878,533)	-
特定資産				
周年事業積立資産	1,000,000	-	(1,000,000)	-
後継者育成助成積立資産	906,500	-	(906,500)	-
小 計	1,906,500	-	(1,906,500)	-
合 計	229,849,458	(35,064,425)	(194,785,033)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
什器備品	847,000	324,683	522,317
ソフトウェア	308,000	297,733	10,267
合計	1,155,000	622,416	532,584

5. 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
助成金						
京都市運営助成金	京都市	0	21,830,000	21,830,000	0	-
京都市事業助成金	京都市	0	71,660,000	71,660,000	0	-
合計			93,490,000	93,490,000	0	

【参考】京都市文化観光資源保護基金 令和6年度末残高：1,989,548,003円

6. 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は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益からの振替額	
基本財産受取配当金への振替額	518,400
受取特定寄附金への振替額	1,000,000
募金収益への振替額	61,400
合計	1,579,800

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	<b>投資有価証券</b>	<b>129,351,937</b>	<b>9,554,626</b>	<b>12,138,317</b>	<b>126,768,246</b>
	<b>地方債</b>				
	京都市平成30年度第4回公募公債	9,860,540	81,390	310,490	9,631,440
	京都市平成29年度第4回公募公債	19,901,720	134,860	468,860	19,567,720
	第461回大阪府公募公債	9,716,000	251,024	599,024	9,368,000
	<b>社債</b>				
	第59回ソフトバンクグループ株式会社社債	15,034,485	0	352,500	14,681,985
	三井住友劣後債	9,897,280	30,720	27,000	9,901,000
	好配当ニッポン	13,205,847	0	1,644,378	11,561,469
	<b>ファンドラップ口座</b>				
三井住友信託銀行京都支店	11,676,051	1,824,633	1,676,051	11,824,633	
野村證券(株)京都支店	40,060,014	7,231,999	7,060,014	40,231,999	
基本財産	<b>銀行預金・定期預金</b>	<b>101,180,616</b>	<b>0</b>	<b>5,904</b>	<b>101,174,712</b>
	三井住友信託銀行京都支店	100,000,000	0	0	100,000,000
	<b>銀行預金・普通預金</b>				
	三菱UFJ信託銀行京都支店	300,000	0	0	300,000
京都銀行本店	880,616	0	5,904	874,712	
<b>基本財産計</b>		<b>230,532,553</b>	<b>9,554,626</b>	<b>12,144,221</b>	<b>227,942,958</b>
特定資産	<b>銀行預金・普通預金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
	周年事業積立資産（京都信用金庫本店）	8,000,000	1,000,000	8,000,000	1,000,000
	後継者育成助成積立資産（京都銀行本店）	0	906,500	0	906,500
<b>特定資産計</b>		<b>8,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>合計</b>		<b>238,532,553</b>	<b>10,554,626</b>	<b>20,144,221</b>	<b>228,942,958</b>

### 2.引当金の明細

賞与引当金

(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	
賞与引当金	1,269,664	1,194,904	1,269,664	0	1,194,904