

# 一般財団法人 自然環境研究センター

## 平成 29 年度 財務諸表

自 平成 29 年 7 月 1 日

至 平成 30 年 6 月 30 日

1	貸借対照表	1
2	貸借対照表内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書内訳表	5
5	キャッシュ・フロー計算書	6
6	財務諸表に対する注記	7
7	財産目録	9
8	附属明細書	14

# 貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
① 現金 預 金	697,048,690	658,899,098	38,149,592
② 売 掛 金	183,260	121,587	61,673
③ 商 品	778,743	3,639,937	△ 2,861,194
④ 貯 蔵 品	64,564	65,016	△ 452
⑤ 未 収 入 金	7,607,005	24,663,456	△ 17,056,451
⑥ 立 替 付 金	385,383	1,093,159	△ 707,776
⑦ 短 期 貸 付 金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
⑧ 仮 払 金	16,872,406	13,879,056	2,993,350
⑨ 前 払 金	247,895,085	193,110,922	54,784,163
流動資産合計	1,025,835,136	940,472,231	85,362,905
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
① 土 地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保 険 積 立 金	65,343,283	47,456,259	17,887,024
特定資産合計	65,343,283	47,456,259	17,887,024
(3) その他固定資産			
① 土 地	140,009,214	140,009,214	0
② 建 物	388,621,053	400,436,286	△ 11,815,233
③ 建 物 付 属 設 備	116,853,720	128,607,489	△ 11,753,769
④ 構 築 物 品	311,429	387,337	△ 75,908
⑤ 什 器 備 品	33,956,679	32,402,068	1,554,611
⑥ 車 両 運 搬 具	893,191	847,363	45,828
⑦ 図 書	10,205,756	13,607,674	△ 3,401,918
⑧ ソ フ ト ウ ェ ア	723,173	613,679	109,494
⑨ 借 地 権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電 話 加 入 権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投 資 有 価 証 券	5,240,000	5,240,000	0
⑫ 出 資 金	10,000	10,000	0
⑬ 長 期 貸 付 金	12,000,000	12,000,000	0
⑭ 敷 金	1,373,000	885,000	488,000
⑮ 保 証 金	1,278,170	1,469,110	△ 190,940
⑯ 長 期 前 払 費 用	0	2,810,304	△ 2,810,304
その他固定資産合計	720,374,578	748,224,717	△ 27,850,139
固定資産合計	985,717,861	995,680,976	△ 9,963,115
資産合計	2,011,552,997	1,936,153,207	75,399,790
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
① 短 期 借 入 金	585,000,000	530,000,000	55,000,000
② 未 払 金	35,364,033	35,185,600	178,433
③ 未 払 法 人 税 等	9,768,500	160,000	9,608,500
④ 前 受 金	18,850,207	22,210,911	△ 3,360,704
⑤ 預 り 金	20,295,761	16,693,824	3,601,937
流動負債合計	669,278,501	604,250,335	65,028,166
<b>2 固定負債</b>			
① 長 期 借 入 金	492,960,000	526,368,000	△ 33,408,000
② 受 入 保 証 金	0	364,500	△ 364,500
③ 退 職 給 付 引 当 金	300,355,056	254,693,741	45,661,315
④ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	76,642,500	71,250,000	5,392,500
固定負債合計	869,957,556	852,676,241	17,281,315
負債合計	1,539,236,057	1,456,926,576	82,309,481
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
① 受 取 寄 付 金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000 )	( 21,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	451,316,940	458,226,631	△ 6,909,691
(うち基本財産への充当額)	( 179,000,000 )	( 179,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 65,343,283 )	( 47,456,259 )	( 17,887,024 )
正味財産合計	472,316,940	479,226,631	△ 6,909,691
負債及び正味財産合計	2,011,552,997	1,936,153,207	75,399,790

貸借対照表内訳表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					小計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	CITES登録業務 特別会計	CITES認定業務 特別会計	外来生物証明書 特別会計	生物検定 特別会計	研究開発 特別会計		研究事業部 特別会計	人材派遣 特別会計	普及事業部 特別会計	小計			
<b>I 資産の部</b>													
<b>1 流動資産</b>													
① 現金預金	16,599	0	0	0	0	16,599	494,137	0	0	494,137	696,537,954	0	697,048,690
② 売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	183,260	183,260	0	0	183,260
③ 商品	0	0	0	778,743	0	778,743	0	0	0	0	0	0	778,743
④ 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	64,564	64,564	0	0	64,564
⑤ 未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,607,005	0	7,607,005
⑥ 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,383	0	385,383
⑦ 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
⑧ 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,872,406	0	16,872,406
⑨ 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,895,085	0	247,895,085
流動資産合計	16,599	0	0	778,743	0	795,342	494,137	0	247,824	741,961	1,024,297,833	0	1,025,835,136
<b>2 固定資産</b>													
(1) 基本財産													
① 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産													
① 保険積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,343,283	0	65,343,283
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,343,283	0	65,343,283
(3) その他固定資産													
① 土地建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,009,214	0	140,009,214
② 建物付属設備	0	0	0	0	0	0	4,428,362	0	0	4,428,362	384,192,691	0	388,621,053
③ 構築物	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	116,853,715	0	116,853,720
④ 構築物	0	0	0	0	0	0	311,429	0	0	311,429	0	0	311,429
⑤ 什器備品	792,268	0	0	0	0	792,268	32,720,784	0	0	32,720,784	443,627	0	33,956,679
⑥ 車両運搬具	0	0	0	0	0	0	893,191	0	0	893,191	0	0	893,191
⑦ 図書	0	0	0	0	0	0	10,205,756	0	0	10,205,756	0	0	10,205,756
⑧ ソフトウェア	587,893	0	0	0	0	587,893	49,481	0	0	49,481	85,799	0	723,173
⑨ 借地権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,442,616	0	6,442,616
⑩ 電話加入権	0	0	0	0	0	0	1,039,347	0	239,679	1,279,026	1,177,551	0	2,456,577
⑪ 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,000	0	5,240,000
⑫ 出資金	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
⑬ 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
⑭ 敷金	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	0	1,373,000	0	0	1,373,000
⑮ 保証金	0	0	0	0	0	0	218,170	0	0	218,170	1,060,000	0	1,278,170
⑯ 長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,380,161	0	0	0	0	1,380,161	51,249,525	0	239,679	51,489,204	667,505,213	0	720,374,578
固定資産合計	1,380,161	0	0	0	0	1,380,161	51,249,525	0	239,679	51,489,204	932,848,496	0	985,717,861
資産合計	1,396,760	0	0	778,743	0	2,175,503	51,743,662	0	487,503	52,231,165	1,957,146,329	0	2,011,552,997
<b>II 負債の部</b>													
<b>1 流動負債</b>													
① 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000,000	0	585,000,000
② 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,364,033	0	35,364,033
③ 未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,768,500	0	9,768,500
④ 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,850,207	0	18,850,207
⑤ 預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,295,761	0	20,295,761
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,278,501	0	669,278,501
<b>2 固定負債</b>													
① 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,960,000	0	492,960,000
② 受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 退職給付引当金	6,405,354	0	6,408,484	7,476,962	△ 133,700	20,157,100	226,796,985	4,073,503	5,649,194	236,519,682	43,678,274	0	300,355,056
④ 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,642,500	0	76,642,500
固定負債合計	6,405,354	0	6,408,484	7,476,962	△ 133,700	20,157,100	226,796,985	4,073,503	5,649,194	236,519,682	613,280,774	0	869,957,556
負債合計	6,405,354	0	6,408,484	7,476,962	△ 133,700	20,157,100	226,796,985	4,073,503	5,649,194	236,519,682	1,282,559,275	0	1,539,236,057
<b>III 正味財産の部</b>													
<b>1 指定正味財産</b>													
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,000,000 )	( 0 )	( 21,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>													
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 179,000,000 )	( 0 )	( 179,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 65,343,283 )	( 0 )	( 65,343,283 )
正味財産合計	△ 5,008,594	0	△ 6,408,484	△ 6,698,219	133,700	△ 17,981,597	△ 175,053,323	△ 4,073,503	△ 5,161,691	△ 184,288,517	674,587,054	0	472,316,940
負債及び正味財産合計	1,396,760	0	0	778,743	0	2,175,503	51,743,662	0	487,503	52,231,165	1,957,146,329	0	2,011,552,997

正味財産増減計算書  
平成29年7月1日から平成30年6月30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			
事業収益	( 1,741,207,684 )	( 1,851,466,126 )	( △ 110,258,442 )
① 受託事業収益	1,527,309,876	1,604,707,931	△ 77,398,055
② 生物分類技能検定事業収益	24,315,884	22,750,760	1,565,124
③ 外来生物証明書収益	33,000	99,000	△ 66,000
④ 人材派遣収益	131,381,477	181,341,358	△ 49,959,881
⑤ 書籍売上	244,999	184,821	60,178
⑥ 情報提供収益	14,809,288	7,481,136	7,328,152
⑦ CITES 個体登録手数料収益	32,736,700	23,527,100	9,209,600
⑧ CITES 器官登録手数料収益	6,810,300	5,628,000	1,182,300
⑨ CITES 認定手数料収益	3,566,160	5,746,020	△ 2,179,860
雑収益	( 15,319,568 )	( 16,241,184 )	( △ 921,616 )
① 給与補填収益	1,578,712	0	1,578,712
② 受取利息配当金	2,186,615	2,638,343	△ 451,728
③ 雑収	11,554,241	13,602,841	△ 2,048,600
経常収益計	1,756,527,252	1,867,707,310	△ 111,180,058
(2) 経常費用			
事業費	( 1,619,937,654 )	( 1,736,743,648 )	( △ 116,805,994 )
① 書籍売上原価	1,355,819	616,016	739,803
② 役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
③ 給料手当	632,947,306	660,513,289	△ 27,565,983
④ 法定福利費用	109,948,616	119,480,238	△ 9,531,622
⑤ 退職給付費用	44,639,736	44,441,435	198,301
⑥ 臨時雇賃金	115,620,540	134,839,508	△ 19,218,968
⑦ 福利厚生費	17,891,543	11,876,421	6,015,122
⑧ 諸謝金	25,353,761	26,886,869	△ 1,533,108
⑨ 交通費	2,062,320	1,580,951	481,369
⑩ 旅費	157,352,955	171,091,221	△ 13,738,266
⑪ 通信搬費	14,318,699	15,824,713	△ 1,506,014
⑫ 渉外費	770,229	836,095	△ 65,866
⑬ 賃借料	40,725,834	53,249,905	△ 12,524,071
⑭ 保険料	4,822,523	6,126,844	△ 1,304,321
⑮ 修繕費	2,009,851	3,389,901	△ 1,380,050
⑯ 水道熱費	7,014,661	6,577,153	437,508
⑰ 減価償却費	39,980,696	41,082,613	△ 1,101,917
⑱ 消耗品費	55,425,898	57,592,994	△ 2,167,096
⑲ 租税公課	87,630,898	92,564,011	△ 4,933,113
⑳ 図書資料費	133,786	321,776	△ 187,990
㉑ 地代家賃	13,816,947	14,716,070	△ 899,123
㉒ 広告宣伝費	1,408,898	881,855	527,043
㉓ 支払手数料	25,293,526	24,609,107	684,419
㉔ 諸社会費	391,649	484,924	△ 93,275
㉕ 委託費	197,907,963	220,293,179	△ 22,385,216
㉖ 会議費	6,170,319	5,484,215	686,104
㉗ 印刷製本費	11,935,302	18,886,099	△ 6,950,797
㉘ 研修費	1,387,080	833,520	553,560
㉙ 雑費	20,299	62,726	△ 42,427

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	( 131,380,990 )	( 123,232,167 )	( 8,148,823 )
① 役 員 報 酬	11,900,000	11,300,000	600,000
② 給 料 手 当	50,973,875	45,998,173	4,975,702
③ 法 定 福 利 費	7,991,642	7,573,432	418,210
④ 退 職 給 付 費 用	3,822,939	3,754,282	68,657
⑤ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	5,392,500	△ 3,690,941	9,083,441
⑥ 臨 時 雇 賃 金	7,370	0	7,370
⑦ 福 利 厚 生 費	3,670,630	2,207,898	1,462,732
⑧ 交 通 費	410,390	256,524	153,866
⑨ 旅 費	46,827	80,053	△ 33,226
⑩ 通 信 運 搬 費	1,118,679	749,367	369,312
⑪ 渉 外 費	31,187	16,200	14,987
⑫ 賃 借 料	335,889	184,086	151,803
⑬ 保 険 料	471,810	488,540	△ 16,730
⑭ 修 繕 費	992,508	68,128	924,380
⑮ 水 道 光 熱 費	739,007	717,310	21,697
⑯ 減 価 償 却 費	3,551,423	3,822,078	△ 270,655
⑰ 消 耗 品 費	946,765	1,456,196	△ 509,431
⑱ 租 税 公 課	8,269,273	3,938,721	4,330,552
⑲ 図 書 資 料 費	142,602	140,824	1,778
⑳ 地 代 家 賃	3,660,000	3,660,000	0
㉑ 支 払 手 会 費	14,428,831	15,241,744	△ 812,913
㉒ 諸 手 会 費	283,760	326,680	△ 42,920
㉓ 委 託 費	133,013	3,834,298	△ 3,701,285
㉔ 会 議 費	370,173	801,264	△ 431,091
㉕ 研 修 費	21,000	10,800	10,200
㉖ 雑 費	96,263	5,238	91,025
㉗ 支 払 利 息	11,572,634	20,291,272	△ 8,718,638
経常費用計	1,751,318,644	1,859,975,815	△ 108,657,171
当期経常増減額	5,208,608	7,731,495	△ 2,522,887
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固 定 資 産 除 却 損	287,710	76,566	211,144
② 商 品 廃 棄 損	2,062,089	0	2,062,089
経常外費用計	2,349,799	76,566	2,273,233
当期経常外増減額	△ 2,349,799	△ 76,566	△ 2,273,233
税引前当期一般正味財産増減額	2,858,809	7,654,929	△ 4,796,120
法人税、住民税及び事業税	9,768,500	6,449,800	3,318,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,909,691	1,205,129	△ 8,114,820
一般正味財産期首残高	458,226,631	457,021,502	1,205,129
一般正味財産期末残高	451,316,940	458,226,631	△ 6,909,691
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	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産期末残高	21,000,000	21,000,000	0
III 正味財産期末残高	472,316,940	479,226,631	△ 6,909,691

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から 平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計		
	CITES登録業務 特別会計	CITES認定業務 特別会計	外来生物証明書 特別会計	生物検定 特別会計	研究開発 特別会計	小計	研究事業部 特別会計	人材派遣 特別会計	普及事業部 特別会計				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														
事業収益	( 39,547,000 )	( 3,566,160 )	( 33,000 )	( 24,315,884 )	( 0 )	( 67,462,044 )	( 1,527,309,876 )	( 131,381,477 )	( 3,337,907 )	( 1,662,029,260 )	( 11,716,380 )	( 0 )	( 1,741,207,684 )	
① 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	1,527,309,876	0	0	1,527,309,876	0	0	1,527,309,876	
② 生物分類技能検定事業収益	0	0	0	24,315,884	0	24,315,884	0	0	0	0	0	0	24,315,884	
③ 外来生物証明書収益	0	0	33,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	
④ 人材派遣収益	0	0	0	0	0	0	0	131,381,477	0	131,381,477	0	0	131,381,477	
⑤ 書籍販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	244,999	244,999	0	0	244,999	
⑥ 情報提供収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,908	3,092,908	11,716,380	0	14,809,288	
⑦ CITES 個体登録手数料収益	32,736,700	0	0	0	0	32,736,700	0	0	0	0	0	0	32,736,700	
⑧ CITES 器官登録手数料収益	6,810,300	0	0	0	0	6,810,300	0	0	0	0	0	0	6,810,300	
⑨ CITES 認定手数料収益	0	3,566,160	0	0	0	3,566,160	0	0	0	0	0	0	3,566,160	
雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,263,935 )	( 0 )	( 1,263,935 )	( 6,633,886 )	( 34,800 )	( 213,693 )	( 6,882,379 )	( 7,173,254 )	( 0 )	( 15,319,568 )	
① 給与補填収益	0	0	0	0	0	0	1,578,712	0	0	1,578,712	0	0	1,578,712	
② 受取利息配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,615	0	2,186,615	
③ 雑収益	0	0	0	1,263,935	0	1,263,935	5,055,174	34,800	213,693	5,303,667	4,986,639	0	11,554,241	
経常収益計	39,547,000	3,566,160	33,000	25,579,819	0	68,725,979	1,533,943,762	131,416,277	3,551,600	1,668,911,639	18,889,634	0	1,756,527,252	
(2) 経常費用														
事業費	( 41,314,419 )	( 4,101,524 )	( 4,611,364 )	( 35,347,932 )	( 5,600,119 )	( 90,975,358 )	( 1,407,739,306 )	( 106,958,309 )	( 14,264,681 )	( 1,528,962,296 )	( 0 )	( 0 )	( 1,619,937,654 )	
① 書籍売上原価	0	0	0	1,197,655	0	1,197,655	0	0	158,164	158,164	0	0	1,355,819	
② 役員報酬	1,300,000	300,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
③ 給付料	28,391,995	2,559,706	2,647,845	9,768,046	4,242,122	47,609,714	562,866,119	13,932,183	8,539,290	585,337,592	0	0	632,947,306	
④ 法定福利費	4,213,820	379,723	420,882	1,553,361	646,195	7,213,981	90,599,041	10,768,996	1,366,598	102,734,635	0	0	109,948,616	
⑤ 退職給付費用	860,309	0	811,539	2,002,432	335,600	4,009,880	38,507,109	661,965	1,460,782	40,629,856	0	0	44,639,736	
⑥ 臨時雇賃金	625,228	0	1,333,262	1,958,490	0	4,909,480	41,882,812	71,496,764	282,474	113,662,050	0	0	115,620,540	
⑦ 福利厚生費	536,284	48,349	381,739	507,263	0	1,473,635	14,845,677	982,082	590,149	16,417,908	0	0	17,891,543	
⑧ 諸謝金	0	0	0	2,159,240	0	2,159,240	23,194,521	0	0	23,194,521	0	0	25,353,761	
⑨ 交通費	2,954	266	0	78,754	0	81,974	1,972,627	7,719	0	1,980,346	0	0	2,062,320	
⑩ 旅費	97,065	8,751	609,188	609,188	193,788	908,792	155,337,613	1,106,550	0	156,444,163	0	0	157,352,955	
⑪ 通信搬入費	505,143	45,542	42,712	1,337,465	4,180	1,935,042	12,239,281	64,836	79,540	12,383,657	0	0	14,318,699	
⑫ 渉外借料	0	0	0	3,200	0	3,200	765,863	1,166	0	767,029	0	0	770,229	
⑬ 賃借料	5,152	464	0	1,446,880	0	1,452,496	38,819,402	319,800	134,136	39,273,338	0	0	40,725,834	
⑭ 保険料	0	0	0	0	0	0	4,528,965	292,728	830	4,822,523	0	0	4,822,523	
⑮ 修繕費	0	0	0	0	0	0	2,009,851	0	0	2,009,851	0	0	2,009,851	
⑯ 水道光熱費	188,528	16,997	51,383	102,765	0	359,673	6,330,069	68,009	256,910	6,654,988	0	0	7,014,661	
⑰ 減価償却費	1,358,349	0	201,075	402,152	73,332	2,034,908	36,739,332	201,076	1,005,380	37,945,788	0	0	39,980,696	
⑱ 消耗品費	264,679	474,421	88,868	89,902	89,902	917,870	54,459,330	48,698	0	54,508,028	0	0	55,425,898	
⑲ 租税課税	96,346	8,686	26,258	1,324,617	15,000	1,470,907	79,186,432	6,665,646	307,913	86,159,991	0	0	87,630,898	
⑳ 図書資料費	0	0	0	0	0	0	133,786	0	0	133,786	0	0	133,786	
㉑ 地家賃	0	0	0	0	0	0	13,581,043	235,904	0	13,816,947	0	0	13,816,947	
㉒ 広報伝達費	0	0	0	1,408,898	0	1,408,898	0	0	0	0	0	0	1,408,898	
㉓ 支手数	2,861,871	258,015	27,931	2,352,371	0	5,500,188	19,674,092	36,731	82,515	19,793,338	0	0	25,293,526	
㉔ 諸委託費	0	0	0	0	0	0	391,649	0	0	391,649	0	0	391,649	
㉕ 委員会費	6,696	604	0	6,588,882	0	6,588,882	191,280,225	38,856	0	191,319,081	0	0	197,907,963	
㉖ 印刷製本費	0	0	0	34,375	0	41,675	6,128,644	0	0	6,170,319	0	0	6,170,319	
㉗ 研修費	0	0	0	1,048,258	0	1,048,258	10,887,044	0	0	10,887,044	0	0	11,935,302	
㉘ 雑費	0	0	0	0	0	0	1,358,480	28,600	0	1,387,080	0	0	1,387,080	
㉙ 管理費	0	0	0	0	0	0	20,299	0	0	20,299	0	0	20,299	
① 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,380,990	( 0 )	( 0 )	131,380,990
② 給付料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900,000	0	0	11,900,000
③ 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,973,875	0	0	50,973,875
④ 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991,642	0	0	7,991,642
⑤ 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,939	0	0	3,822,939
⑥ 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,392,500	0	0	5,392,500
⑦ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370	0	0	7,370
⑧ 交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,630	0	0	3,670,630
⑨ 旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,390	0	0	410,390
⑩ 通信搬入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,827	0	0	46,827
⑪ 渉外借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,679	0	0	1,118,679
⑫ 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,187	0	0	31,187
⑬ 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,889	0	0	335,889
⑭ 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,810	0	0	471,810
⑮ 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,508	0	0	992,508
⑯ 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,007	0	0	739,007
⑰ 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,423	0	0	3,551,423
⑱ 租税課税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,765	0	0	946,765
⑲ 租税課税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,269,273	0	0	8,269,273
⑳ 図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,602	0	0	142,602
㉑ 地家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	0	0	3,660,000
㉒ 支手数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,428,831	0	0	14,428,831
㉓ 諸委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,760	0	0	283,760
㉔ 委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,013	0	0	133,013
㉕ 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,173	0	0	370,173
㉖ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000
㉗ 支利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,263	0	0	96,263
経常費用計	41,314,419	4,101,524	4,611,364	35,347,932	5,600,119	90,975,358	1,407,739,306	106,958,309	14,264,681	1,528,962,296	131,380,990	0	0	1,751,318,644
当期経常増減額	△ 1,767,419	△ 535,364	△ 4,578,364	△ 9,768,113	△ 5,600,119	△ 22,249,379	△ 126,204,456	△ 24,457,968	△ 10,713,081	△ 139,949,343	△ 112,491,356	0	0	△ 5,208,608
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外費用														
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	287,710	0	0	287,710	0	0	287,710	
② 商品廃棄	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,089	2,062,089	0	0	2,062,089	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	287,710	0	2,062,089	2,349,799	0	0	2,349,799	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 287,710	0	△ 2,062,089	△ 2,349,799	0	0	△ 2,349,799	
他会計振替額	890,805	535,364	3,766,825	7,124,740	5,264,519	17,582,253	△ 156,744,611	△ 23,531,118	8,507,327	△ 171,768,402	154,186,149	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 876,614	0	△ 811,539	△ 2,643,373	△ 335,600	△ 4,667,126	△ 30,827,865	926,850	△ 4,267,843	△ 34,168,858	41,694,793	0	0	2,858,809
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	8,179,685	1,588,815	0	9,768,500	0	0	9,768,500	
当期一般正味財産増減額	△ 876,614	0	△ 811,539	△ 2,643,373	△ 335,600	△ 4,667,126	△ 39,007,550	△ 661,965	△ 4,267,843	△ 43,937,358	41,694,793	0	0	△

キャッシュ・フロー計算書  
平成29年7月1日から 平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 6,909,691	1,205,129	△ 8,114,820
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	43,532,119	44,904,691	△ 1,372,572
② 長期前払費用償却	2,810,304	3,041,304	△ 231,000
③ 固定資産除却損	287,710	76,566	211,144
④ 退職給付引当金の増減額	51,053,815	△ 8,676,249	59,730,064
⑤ 売掛金の増減額	△ 61,673	△ 64,747	3,074
⑥ 商品の増減額	2,861,194	△ 135,903	2,997,097
⑦ 貯蔵品の増減額	452	1,548	△ 1,096
⑧ 未収入金の増減額	17,056,451	△ 22,676,142	39,732,593
⑨ 立替金の増減額	707,776	△ 753,930	1,461,706
⑩ 仮払金の増減額	△ 2,993,350	△ 204,212	△ 2,789,138
⑪ 前払金の増減額	△ 54,784,163	35,883,801	△ 90,667,964
⑫ 未払金の増減額	178,433	△ 3,426,915	3,605,348
⑬ 未払法人税等の増減額	9,608,500	△ 22,925,700	32,534,200
⑭ 前受金の増減額	△ 3,360,704	△ 7,917,632	4,556,928
⑮ 預り金の増減額	3,601,937	2,268,674	1,333,263
事業活動によるキャッシュ・フロー	63,589,110	20,600,283	42,988,827
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
大島康行基金引当特定預金取崩収入	0	960,650	△ 960,650
保 険 積 立 金 取 崩 収 入	1,940,300	13,496,200	△ 11,555,900
② 貸付金、保証金回収収入			
短 期 貸 付 金 回 収 収 入	0	5,000,000	△ 5,000,000
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	505,400	124,000	381,400
投資活動収入計	2,445,700	19,580,850	△ 17,135,150
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
保 険 積 立 金 支 出	19,827,324	9,866,981	9,960,343
② 固定資産取得支出			
什 器 備 品 購 入 支 出	17,454,834	3,511,086	13,943,748
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	1,010,400	217,975	792,425
③ 投資有価証券取得支出			
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	3,000,000	△ 3,000,000
④ 貸付金、敷金・保証金支出			
短 期 貸 付 に よ る 支 出	10,000,000	0	10,000,000
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	820,160	554,910	265,250
投資活動支出計	49,112,718	17,150,952	31,961,766
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,667,018	2,429,898	△ 49,096,916
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
短 期 借 入 金 借 入 収 支	55,000,000	230,000,000	△ 175,000,000
財務活動収入計	55,000,000	230,000,000	△ 175,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
長 期 借 入 金 返 済 支 出	33,408,000	33,408,000	0
財務活動支出計	33,772,500	33,408,000	364,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,227,500	196,592,000	△ 175,364,500
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	38,149,592	219,622,181	△ 181,472,589
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	658,899,098	439,276,917	219,622,181
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	697,048,690	658,899,098	38,149,592

## 財務諸表に対する注記

「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. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は原価法により、評価方法は総平均法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価法により、評価方法は総平均法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異 244,470,070 円は、15年で費用処理している。

・役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引はない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

### 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				
土地	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
保険積立金	47,456,259	19,900,033	2,013,009	65,343,283
小 計	47,456,259	19,900,033	2,013,009	65,343,283
合 計	247,456,259	19,900,033	2,013,009	265,343,283

### 3. 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				
土地	200,000,000	( 21,000,000 )	( 179,000,000 )	—
小 計	200,000,000	( 21,000,000 )	( 179,000,000 )	—
特定資産				
保険積立金	65,343,283	( 0 )	( 65,343,283 )	—
小 計	65,343,283	( 0 )	( 65,343,283 )	—
合 計	265,343,283	( 21,000,000 )	( 244,343,283 )	—



4. 担保に供している資産

基本財産(土地)200,000,000円、土地107,349,270円、建物381,693,638円及び借地権6,442,616円は、長期借入金492,960,000円の担保に供している。

また、学校法人東京環境工科学園の銀行借入金140,000,000円に対し、定期預金140,000,000円を物上保証に供している。

5. 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
建 物	502,154,876	113,533,823	388,621,053
建物附属設備	191,065,870	74,212,150	116,853,720
構 築 物	20,612,930	20,301,501	311,429
什器備品	126,200,506	92,243,827	33,956,679
車両運搬具	10,057,268	9,164,077	893,191
合 計	850,091,450	309,455,378	540,636,072

6. 保証債務

学校法人東京環境工科学園の銀行借入金に対する保証債務は、140,000,000円である。

7. 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。(単位:円)

名称	職業	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
山瀬一裕	法人役員	当法人の専務理事	資金の貸付	12,000,000	長期貸付金	12,000,000
			受取利息	360,442	未収入金	360,442

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。

8. キャッシュフロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 財 産 目 録

平成29年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
【実施事業等会計】		
【CITES登録業務特別会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	648	
振替貯金 ゆうちよ銀行 ○一九店	15,951	16,599
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	479,998	
振替貯金 ゆうちよ銀行 ○一九店	14,139	494,137
【普及事業部特別会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	0	
振替貯金 ゆうちよ銀行 ○一九店	0	0
【法人会計】		
手元現金	30,040	
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	46,882,998	
三菱UFJ銀行 春日町支店	67,994,832	
三井住友銀行 上野支店	171,295,826	
りそな銀行 田町支店	91,098,803	
きらぼし銀行 錦糸町支店	40,324,642	
東日本銀行 深川支店	0	
通常貯金 ゆうちよ銀行 ○一八店	265,789	
(受託口) みずほ銀行 本郷支店	1,957,625	
外貨預金 みずほ銀行 本郷支店	1,672,641	
定期預金 りそな銀行 田町支店	63,013,657	
三菱UFJ銀行 春日町支店	40,000,000	
きらぼし銀行 錦糸町支店	172,001,101	
現金預金計		696,537,954
売掛金		
【その他会計】		
【普及事業部特別会計】		
書籍・地図売掛金		183,260
商品		
【実施事業等会計】		
【生物検定特別会計】		
書籍棚卸高		778,743
貯蔵品		
【その他会計】		
【普及事業部特別会計】		
切手		64,564
未収入金		
【法人会計】		
環境省 プロジェクト未収入金	2,989,280	
JICA プロジェクト未収入金	1,906,414	
福島県 プロジェクト未収入金	1,688,182	
自販機手数料 他	1,023,129	7,607,005
立替金		
【法人会計】		
東京環境工科学園 水道光熱費他	382,683	
その他 研究者旅費	2,700	385,383
短期貸付金		
【法人会計】		
東京環境工科学園		55,000,000
仮払金		
【法人会計】		
受託研究事業 プロジェクト経費仮払金		16,872,406

(単位:円)

科 目		金 額	
前払金			
【法人会計】			
受託研究事業	プロジェクト研究員給与	131,376,192	
	プロジェクト経費前払金	93,531,862	
	プロジェクト謝金前払金	2,569,633	
	プロジェクト賃金前払金	14,586,551	
地代家賃		5,715,227	
その他		115,620	
流動資産合計		247,895,085	1,025,835,136
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
【法人会計】			
江東橋ビル社屋土地		200,000,000	200,000,000
基本財産合計			200,000,000
(2) 特定資産			
保険積立金			
【法人会計】			
明治安田生命保険相互会社		21,390,915	
第一生命保険相互会社		20,927,381	
ブルデンシヤル生命保険株式会社		23,024,987	65,343,283
特定資産合計			65,343,283
(3) その他固定資産			
土地			
【法人会計】			
江東橋ビル社屋		107,349,270	
増穂町生物多様性分析室		21,025,000	
鳴沢村研修施設		11,634,944	140,009,214
建物			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
増穂町生物多様性分析室			4,428,362
【法人会計】			
江東橋ビル		381,693,638	
鳴沢村研修施設		2,499,053	384,192,691
建物計			388,621,053
建物付属設備			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
移動式書架		2	
主幹室什器一式		1	
生物多様性分析室、ラック工事		2	5
【法人会計】			
江東橋ビルLAN・電話配線工事		2,950,003	
江東橋ビル警備機器工事		664,692	
江東橋ビル昇降機		6,846,978	
江東橋ビル電気、衛生、機械、空調設備		103,838,140	
江東橋ビルパーテーション工事		1,963,880	
3階レイアウトパーテーション		1	
江東橋ビル屋上、階段庇工事		199,000	
江東橋ビル窓遮光フィルム一式		391,020	
研修施設暖房装置一式		1	116,853,715
建物付属設備計			116,853,720
構築物			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
生物多様性分析室、排水工事		12,110	
生物多様性分析室、道路拡張工事		3,150	
生物多様性分析室、井戸揚水ポンプ		287,344	
生物多様性分析室、焼却炉塗装工事		8,820	
生物多様性分析室、その他		5	311,429

(単位:円)

科 目	金 額	
什器備品		
【実施事業等会計】		
【CITES登録業務特別会計】		
監視端末	62,580	
サーバー	729,686	
パソコン	2	792,268
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
クライアントサーバーシステム	1式	6,930,998
自動通報システム	1式	5,937,692
GPS	1式	896,680
コピー機・FAX	1式	506,999
パソコン	1式	12,174,765
サーマルカメラ	1式	1,574,100
その他の研究用備品	1式	4,699,550
【法人会計】		
役員室応接セット	2式	2
研修施設給湯器	1式	2,100
エアコン風除け	1式	41,580
事務局サーバー、PC一式	1式	399,945
什器備品計		33,956,679
車両運搬具		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
ダイハツハイゼット	1台	285,915
スズキジムニー	1台	598,185
日産マーチ	1台	9,081
その他	10台	10
		893,191
図書		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
研究用蔵書		10,205,756
ソフトウェア		
【実施事業等会計】		
【CITES登録業務特別会計】		
バックアップソフト		67,513
登録認定管理システム		520,380
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
GIS		49,481
【法人会計】		
経理ソフト・人事管理ソフト		85,799
ソフトウェア計		723,173
借地権		
【法人会計】		
江東橋ビル社屋		6,442,616
電話加入権		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
NTT		1,039,347
【普及事業部特別会計】		
NTT		239,679
【法人会計】		
NTT		1,177,551
電話加入権計		2,456,577
投資有価証券		
【法人会計】		
NDCトラベル株式会社		2,240,000
株式会社奄美自然環境研究センター		3,000,000
		5,240,000

(単位:円)

科 目	金 額		
出資金			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
協同組合東京産業振興会		10,000	
長期貸付金			
【法人会計】			
山瀬一裕		12,000,000	
敷金			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
小笠原事務所	356,000		
小笠原社宅	404,000		
福島事務所	360,000		
対馬社宅	35,000		
いわき事務所、社宅	90,000		
山梨社宅	57,000		
前橋事務所、社宅	71,000		
		1,373,000	
保証金			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
協同組合東京産業振興会	40,000		
賃貸サポート	45,000		
家賃保証料			
LPガス開栓時保証金	10,000		
自動車リサイクル料	123,170		
		218,170	
【法人会計】			
富士観光開発株式会社	750,000		
LPガス開栓時保証金	10,000		
青森県	300,000		
契約保証金			
保証金計		1,060,000	
		1,278,170	
その他固定資産合計		720,374,578	
固定資産合計			985,717,861
資産合計			2,011,552,997
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
【法人会計】			
りそな銀行 田町支店	350,000,000		
三菱UFJ銀行 春日町支店	100,000,000		
みずほ銀行 本郷支店	100,000,000		
きらぼし銀行 錦糸町支店	35,000,000		
		585,000,000	
未払金			
【法人会計】			
本所税務署	消費税	17,664,800	
社会保険事務所	社会保険料	6,286,542	
東京労働局	労働保険料	2,414,289	
台東都税事務所	事業所税	2,625,800	
従業員	残業代他	109,613	
その他	委託事業費等	6,262,989	
		35,364,033	
未払法人税等			
【法人会計】			
本所税務署他		9,768,500	
前受金			
【法人会計】			
人材派遣事業収入	18,166,351		
その他	683,856		
		18,850,207	
預り金			
【法人会計】			
社会保険料	14,376,656		
源泉所得税	3,359,105		
住民税	2,522,800		
CITES手数料未処理分	37,200		
		20,295,761	
流動負債合計			669,278,501

(単位:円)

科 目	金 額		
出資金			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
協同組合東京産業振興会		10,000	
長期貸付金			
【法人会計】			
山瀬一裕		12,000,000	
敷金			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
小笠原事務所	356,000		
小笠原社宅	404,000		
福島事務所	360,000		
対馬社宅	35,000		
いわき事務所、社宅	90,000		
山梨社宅	57,000		
前橋事務所、社宅	71,000		
		1,373,000	
保証金			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
協同組合東京産業振興会	40,000		
賃貸サポート	45,000		
家賃保証料			
LPガス開栓時保証金	10,000		
自動車リサイクル料	123,170		
		218,170	
【法人会計】			
富士観光開発株式会社	750,000		
LPガス開栓時保証金	10,000		
青森県	300,000		
契約保証金			
保証金計		1,060,000	
		1,278,170	
その他固定資産合計		720,374,578	
固定資産合計			985,717,861
資産合計			2,011,552,997
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
【法人会計】			
りそな銀行 田町支店	350,000,000		
三菱UFJ銀行 春日町支店	100,000,000		
みずほ銀行 本郷支店	100,000,000		
きらぼし銀行 錦糸町支店	35,000,000		
		585,000,000	
未払金			
【法人会計】			
本所税務署	消費税	17,664,800	
社会保険事務所	社会保険料	6,286,542	
東京労働局	労働保険料	2,414,289	
台東都税事務所	事業所税	2,625,800	
従業員	残業代他	109,613	
その他	委託事業費等	6,262,989	
		35,364,033	
未払法人税等			
【法人会計】			
本所税務署他		9,768,500	
前受金			
【法人会計】			
人材派遣事業収入	18,166,351		
その他	683,856		
		18,850,207	
預り金			
【法人会計】			
社会保険料	14,376,656		
源泉所得税	3,359,105		
住民税	2,522,800		
CITES手数料未処理分	37,200		
		20,295,761	
流動負債合計			669,278,501



## 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は、財務諸表に対する注記2. に記載しているため、記載を省略している。

### 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	254,693,741	48,462,675	2,801,360	0	300,355,056
役員退職慰労引当金	71,250,000	5,392,500	0	0	76,642,500