

貸借対照表
令和 4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	109,574,183	82,691,914	26,882,269
未収金	140,447,420	189,193,508	▲ 48,746,088
棚卸資産	265,686	211,332	54,354
前払費用	1,875,281	1,936,669	▲ 61,388
仮払金	5,366,714	5,083,850	282,864
流動資産合計	257,529,284	279,117,273	▲ 21,587,989
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	29,898,000	28,948,000	950,000
特定資産合計	29,898,000	28,948,000	950,000
(3)その他固定資産			
構築物	0	0	0
機械及び装置	462,833	524,753	▲ 61,920
車両運搬具	509,629	765,208	▲ 255,579
什器備品	2,076,932	4,069,873	▲ 1,992,941
電話加入権	149,240	149,240	0
システムソフト	621,500	513,795	107,705
保証金	345,064	345,064	0
その他固定資産合計	4,165,198	6,367,933	▲ 2,202,735
固定資産合計	64,063,198	65,315,933	▲ 1,252,735
資産合計	321,592,482	344,433,206	▲ 22,840,724
II 負債の部			
1.流動負債の部			
買掛金	140,396	104,433	35,963
未払金	142,243,895	169,892,140	▲ 27,648,245
前受金	255,000	47,250	207,750
預り金	6,099,796	14,462,183	▲ 8,362,387
前受収益	26,376,570	16,478,197	9,898,373
未払法人税等	2,430,000	1,718,000	712,000
未払消費税等	7,496,200	10,907,700	▲ 3,411,500
流動負債合計	185,041,857	213,609,903	▲ 28,568,046
2.固定負債			
退職給付引当金	29,898,000	28,948,000	950,000
固定負債合計	29,898,000	28,948,000	950,000
負債合計	214,939,857	242,557,903	▲ 27,618,046
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	0	0	0
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	106,652,625	101,875,303	4,777,322
一般正味財産合計	106,652,625	101,875,303	4,777,322
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	106,652,625	101,875,303	4,777,322
負債及び正味財産合計	321,592,482	344,433,206	▲ 22,840,724

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	65,850	65,850	0
基本財産受取配当	65,850	65,850	0
特定資産運用益	43,540	48,196	▲ 4,656
退職給付引当資産受取利息	43,540	48,196	▲ 4,656
事業収益	1,208,879,861	1,196,805,358	12,074,503
施設利用料収益	162,463,940	142,582,565	19,881,375
施設利用料収益	160,927,590	140,289,615	20,637,975
付属備品使用料	1,536,350	2,292,950	▲ 756,600
教室等事業収益	196,359,514	157,258,378	39,101,136
指定管理代行料	807,945,510	857,889,241	▲ 49,943,731
業務受託料収益	22,387,381	19,332,987	3,054,394
収益事業収益	19,723,516	19,742,187	▲ 18,671
物販収益	4,514,890	4,186,410	328,480
自販機収益	5,414,410	4,800,057	614,353
駐車場収益	6,941,400	7,599,100	▲ 657,700
その他収益	2,852,816	3,156,620	▲ 303,804
受取負担金	97,328,813	112,309,404	▲ 14,980,591
受取負担金	97,328,813	112,309,404	▲ 14,980,591
雑収益	23,364,911	22,968,485	396,426
受取利息	1,268	1,019	249
雑収益	23,363,643	22,967,466	396,177
経常収益計	1,329,682,975	1,332,197,293	▲ 2,514,318
(2) 経常費用			
事業費用	1,315,554,245	1,330,953,325	▲ 15,399,080
役員等報酬	22,800,000	21,480,000	1,320,000
給料手当	340,122,768	337,429,580	2,693,188
給料手当	326,038,428	322,935,320	3,103,108
通勤費	14,084,340	14,494,260	▲ 409,920
臨時雇賃金	228,786,070	211,876,390	16,909,680
臨時雇賃金	221,337,270	205,201,650	16,135,620
通勤費	7,448,800	6,674,740	774,060
退職給付費用	4,000,000	3,950,000	50,000
法定福利費	52,252,827	52,911,146	▲ 658,319
福利厚生費	2,852,790	4,033,402	▲ 1,180,612
研修費	802,197	751,915	50,282
会議費	0	23,000	▲ 23,000
旅費交通費	1,247,620	1,596,970	▲ 349,350
通信運搬費	4,987,082	5,367,674	▲ 380,592
減価償却費	3,015,488	6,065,307	▲ 3,049,819
消耗什器備品費	4,123,349	8,897,677	▲ 4,774,328
消耗品費	22,395,727	24,339,069	▲ 1,943,342
修繕費	29,867,391	46,041,863	▲ 16,174,472
印刷広報費	5,995,842	5,457,468	538,374
燃料費	8,727,436	5,219,924	3,507,512
電気料	113,413,643	102,571,935	10,841,708
ガス料金	48,856,331	30,498,117	18,358,214
水道料金	51,608,280	50,118,819	1,489,461
リース料	13,546,437	14,439,260	▲ 892,823
賃借料	10,605,538	11,367,158	▲ 761,620
専用使用料	1,352,018	2,501,797	▲ 1,149,779
その他賃借料	9,253,520	8,865,361	388,159
保険料	5,720,753	6,114,128	▲ 393,375
諸謝金	1,750,311	1,645,314	104,997

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	40,028,806	43,477,268	▲ 3,448,462
消 費 税	39,086,200	42,126,900	▲ 3,040,700
法 人 事 業 税	566,900	875,200	▲ 308,300
そ の 他 租 税	375,706	475,168	▲ 99,462
負担金・分担金	13,996,086	13,431,793	564,293
助成金・寄付金	260,000	620,000	▲ 360,000
指 導 委 託 費	34,263,828	79,776,333	▲ 45,512,505
メンテナンステータス委託費	178,955,493	170,924,281	8,031,212
そ の 他 委 託 費	60,843,704	64,612,653	▲ 3,768,949
物 販 仕 入 費	3,442,746	2,954,234	488,512
雑 費	6,285,702	2,960,647	3,325,055
管 理 費	6,921,408	6,761,546	159,862
役 員 等 報 酬	1,662,159	1,539,254	122,905
給 料 手 当	666,809	649,371	17,438
給 料 手 当	666,809	649,371	17,438
法 定 福 利 費	178,882	119,104	59,778
福 利 厚 生 費	0	0	0
会 議 費	30,250	166,810	▲ 136,560
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	7,980	14,471	▲ 6,491
減 価 償 却 費	198,807	201,502	▲ 2,695
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	2,706	75,376	▲ 72,670
修 繕 費	4,008	0	4,008
電 気 料 費	0	0	0
委 託 費	1,725,736	1,462,088	263,648
リ ー ス 費	28,914	63,486	▲ 34,572
賃 借 料	990,249	1,032,630	▲ 42,381
保 険 料	44,414	53,352	▲ 8,938
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課	240	19,560	▲ 19,320
負 担 金 ・ 分 担 金	45,218	48,370	▲ 3,152
雑 費	1,335,036	1,316,172	18,864
経 常 費 用 計	1,322,475,653	1,337,714,871	▲ 15,239,218
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	7,207,322	▲ 5,517,578	12,724,900
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,207,322	▲ 5,517,578	12,724,900
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			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,207,322	▲ 5,517,578	12,724,900
法人税及び住民税	2,430,000	1,718,000	712,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減	4,777,322	▲ 7,235,578	12,012,900
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	101,875,303	109,110,881	▲ 7,235,578
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	106,652,625	101,875,303	4,777,322
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減	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 基金増減の部			
当 期 基 金 増 減 額	0	0	0
基 金 期 首 残 高	0	0	0
基 金 期 末 残 高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	106,652,625	101,875,303	4,777,322

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4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	内部取引等 消去	合 計
	公1	収 1	収 2	収益計			
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	65,850	0	0	0	0		65,850
基本財産受取配当金	65,850	0	0	0	0		65,850
特定資産運用益	43,540	0	0	0	0		43,540
退職給付引当資産受取利息	43,540	0	0	0	0		43,540
事業収益	1,198,006,615	18,460,567	26,582,447	45,043,014	0	▲ 34,169,768	1,208,879,861
施設利用料収益	193,424,448	0	3,209,260	3,209,260	0	▲ 34,169,768	162,463,940
施設利用料収益	157,732,630	0	3,194,960	3,194,960	0		160,927,590
付属備品使用料	1,522,050	0	14,300	14,300	0		1,536,350
内部利用(自主事業)	34,169,768	0	0	0	0	▲ 34,169,768	0
教室等事業収益	196,359,514	0	0	0	0		196,359,514
指定管理代行料	807,945,510	0	0	0	0		807,945,510
業務受託料収益	277,143	0	22,110,238	22,110,238	0		22,387,381
収益事業収益	0	18,460,567	1,262,949	19,723,516	0		19,723,516
物販収益	0	4,514,890	0	4,514,890	0		4,514,890
自販機収益	0	5,414,410	0	5,414,410	0		5,414,410
駐車場収益	0	6,941,400	0	6,941,400	0		6,941,400
その他収益	0	1,589,867	1,262,949	2,852,816	0		2,852,816
受取負担金	97,770,093	0	0	0	0	▲ 441,280	97,328,813
受取負担金	97,770,093		0	0	0	▲ 441,280	97,328,813
雑収益	20,021,756	0	681,760	681,760	2,661,395		23,364,911
受取利息	203	0	0	0	1,065		1,268
雑収益	20,021,553	0	681,760	681,760	2,660,330		23,363,643
経常収益計	1,315,907,854	18,460,567	27,264,207	45,724,774	2,661,395	▲ 34,611,048	1,329,682,975
(2) 経常費用							
事業費	1,327,557,078	6,851,859	15,756,356	22,608,215	0	▲ 34,611,048	1,315,554,245
役員等報酬	21,240,000	780,000	780,000	1,560,000	0		22,800,000
給料手当	338,027,736	453,416	1,641,616	2,095,032	0		340,122,768
給料手当	323,993,796	453,416	1,591,216	2,044,632	0		326,038,428
通勤費	14,033,940	0	50,400	50,400	0		14,084,340
臨時雇賃金	220,485,755	0	8,300,315	8,300,315	0		228,786,070
臨時雇賃金	213,389,215	0	7,948,055	7,948,055	0		221,337,270
通勤費	7,096,540	0	352,260	352,260	0		7,448,800
退職給付費用	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
法定福利費	52,044,427	89,397	119,003	208,400	0		52,252,827
福利厚生費	2,852,790	0	0	0	0		2,852,790
研修費	802,197	0	0	0	0		802,197
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	1,188,240	0	59,380	59,380	0		1,247,620
通信運搬費	4,901,809	0	85,273	85,273	0		4,987,082
減価償却費	3,015,488	0	0	0	0		3,015,488
消耗什器備品費	4,123,349	0	0	0	0		4,123,349
消耗品費	22,123,820	142,560	129,347	271,907	0		22,395,727
修繕費	29,867,391	0	0	0	0		29,867,391
印刷広報費	5,995,842	0	0	0	0		5,995,842
燃料費	8,727,436	0	0	0	0		8,727,436
電気料	112,541,247	0	872,396	872,396	0		113,413,643
ガス料金	48,725,748	0	130,583	130,583	0		48,856,331
水道料	51,369,044	0	239,236	239,236	0		51,608,280
リース費	13,546,437	0	0	0	0		13,546,437
賃借料	43,424,440	0	1,350,866	1,350,866	0	▲ 34,169,768	10,605,538
専用使用料	34,177,920	0	1,343,866	1,343,866	0	▲ 34,169,768	1,352,018
その他賃借料	9,246,520	0	7,000	7,000	0		9,253,520
保険料	5,720,753	0	0	0	0		5,720,753
諸謝金	1,750,311	0	0	0	0		1,750,311

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	収 1	収 2	収益計			
租 税 公 課	38,129,358	1,879,448	20,000	1,899,448	0		40,028,806
消 費 税	37,773,652	1,312,548	0	1,312,548	0		39,086,200
法 人 事 業 税	0	566,900	0	566,900	0		566,900
そ の 他 租 税	355,706	0	20,000	20,000	0		375,706
負担金・分担金	14,018,974	64,292	354,100	418,392	0	▲ 441,280	13,996,086
助成金・寄付金	260,000	0	0	0	0		260,000
指 導 委 託 費	33,181,908	0	1,081,920	1,081,920	0		34,263,828
メンテナンステータス委託費	178,955,493	0	0	0	0		178,955,493
そ の 他 委 託 費	60,301,184	0	542,520	542,520	0		60,843,704
物 販 仕 入	0	3,442,746	0	3,442,746	0		3,442,746
雑 費	6,235,901	0	49,801	49,801	0		6,285,702
管 理 費	0	0	0	0	6,921,408		6,921,408
役 員 等 報 酬	0	0	0	0	1,662,159		1,662,159
給 料 手 当	0	0	0	0	666,809		666,809
給 料 手 当	0	0	0	0	666,809		666,809
法 定 福 利 費	0	0	0	0	178,882		178,882
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0		0
会 議 費	0	0	0	0	30,250		30,250
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0		0
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	7,980		7,980
減 価 償 却 費	0	0	0	0	198,807		198,807
消 耗 品 費	0	0	0	0	2,706		2,706
修 繕 費	0	0	0	0	4,008		4,008
委 託 費	0	0	0	0	1,725,736		1,725,736
リ ー ス 費	0	0	0	0	28,914		28,914
賃 借 料	0	0	0	0	990,249		990,249
保 険 料	0	0	0	0	44,414		44,414
諸 謝 金	0	0	0	0	0		0
租 税 公 課	0	0	0	0	240		240
負担金・分担金	0	0	0	0	45,218		45,218
雑 費	0	0	0	0	1,335,036		1,335,036
経 常 費 用 計	1,327,557,078	6,851,859	15,756,356	22,608,215	6,921,408	▲ 34,611,048	1,322,475,653
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,649,224	11,608,708	11,507,851	23,116,559	▲ 4,260,013		7,207,322
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0		0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 11,649,224	11,608,708	11,507,851	23,116,559	▲ 4,260,013		7,207,322
2. 経常外増減の部							
(1) 経 常 外 収 益							
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0		0
(2) 経 常 外 費 用							
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 11,649,224	11,608,708	11,507,851	23,116,559	▲ 4,260,013		7,207,322
他 会 計 振 替 額	11,500,331			▲ 11,616,228	115,897		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 148,893			11,500,331	▲ 4,144,116		7,207,322
法 人 税 及 び 住 民 税	0			2,430,000	0		2,430,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 148,893			9,070,331	▲ 4,144,116		4,777,322
一般正味財産期首残高							101,875,303
一般正味財産期末残高							106,652,625
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 基金増減の部							
当期基金増減額							
基金期首残高							
基金期末残高							
IV 正味財産期末残高							106,652,625

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準（平成20年 内閣府公益認定等委員会）」を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、退職慰労金に関する支給基準に基づき計上している。
- (6) 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。

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	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	28,948,000	2,900,000	1,950,000	29,898,000
小計	28,948,000	2,900,000	1,950,000	29,898,000
合計	58,948,000	2,900,000	1,950,000	59,898,000

- ・ 退職給付引当資産の減少は、当期中に2名の退職があったため。

3. 基本財産及び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)
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	-	(30,000,000)	-
小計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	29,898,000	-	-	(29,898,000)
小計	29,898,000	-	0	(29,898,000)
合計	59,898,000	-	(30,000,000)	(29,898,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計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
機械及び装置	4,122,044	3,659,211	462,833
車両運搬具	4,066,380	3,556,751	509,629
什器備品	83,117,523	81,040,591	2,076,932
電話加入権	149,240	-	149,240
システムソフト	5,925,258	5,303,758	621,500
保証金	345,064	-	345,064
合計	97,725,509	93,560,311	4,165,198

5. 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)

科目	帳簿価額	時価	評価益
大阪府公債 (R10.2.25満期)	30,000,000	30,099,000	99,000
合計	30,000,000	30,099,000	99,000

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	28,948,000	2,900,000	1,950,000	0	29,898,000

財産目録

令和 4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 109,574,183
		預金	3,455,000
		当座預貯金	106,119,183
		三井住友銀行 天六支店	40,817,617
		ゆうちょ銀行 振替口座	12,440,149
		健康運動セミナー	28,377,468
		東淀川屋内プール	54,616
		東淀川スポーツセンター	4,712,328
		東淀川体育館	847,551
		淀川スポーツセンター	704,403
		西淀川屋内プール	1,471,586
		此花屋内プール	2,857,492
		住之江屋内プール	1,772,369
		公益財団法人フィットネス21事業団	2,129,660
		西屋内プール	3,025,015
		堺市健康福祉プラザ	8,248,089
		普通預金	2,554,359
		りそな銀行 天六支店	65,301,566
		りそな銀行 上新庄支店	2,660,288
		りそな銀行 上新庄支店<西淀川屋内プール>	26,609,269
		りそな銀行 上新庄支店<ファインプラザ大阪>	810,074
		大阪市農協 東淀川支店	18,960,088
		ゆうちょ銀行 普通預金	1,098,471
		池田泉州銀行 上新庄支店	10,400,861
		大阪シティ信用金庫 東淀川支店<此花屋内プール>	1,549,488
		大阪シティ信用金庫 東淀川支店<住之江屋内プール>	612,367
		大阪シティ信用金庫 東淀川支店<東住吉スポーツセンター>	770,616
大阪厚生信用金庫 上新庄支店	776,811		
北おおさか信用金庫 小松支店<高槻市民プール>	299,032		
未収金	754,201		
指定管理代行料等	140,447,420		
ファインプラザ大阪運営事業共同体	135,771,808		
大阪市環境局	103,697		
大阪市経済戦略局	56,232,380		
此花総合ビル管理法按分負担	78,841,877		
精算残金	593,854		
その他未収	411,035		
棚卸資産	4,264,577		
前払費用	物販在庫 265,686		
仮払金	職員通勤費 1,875,281		
流動資産合計		5,366,714	
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		30,000,000
	投資有価証券	公益目的保有財産(100%)	30,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職給付引当資産		引当金の額を限度として保有している	29,898,000	
その他固定資産	機械及装置 車両運搬具 什器備品 電話加入権 システムソフト 保証金	ゆうちょ銀行(普通預金・一般)		1,100,000	
		大阪市農協 上新庄支店(定期預金・一般)		14,108,000	
		大阪厚生信用金庫 上新庄支店		14,690,000	
				4,165,198	
			公益目的保有財産(100%)	462,833	
			" (80%)	509,629	
				2,076,932	
			什器備品(共用)	" (95%)	358,986
			什器備品	" (100%)	1,717,946
				" (50%)	149,240
			システムソフト(共用)	" (50%)	621,500
					345,064
			駐車場保証金	" (50%)	15,714
			ICOCAデポジット	" (100%)	1,000
	さざんか会館契約保証金	収益事業保有財産	328,350		
固定資産合計				64,063,198	
資産合計				321,592,482	
(流動負債)					
	買掛金			140,396	
		(株)ワキタスポーツ		46,926	
		高槻スポーツ店		85,270	
		その他		8,200	
	未払金			142,243,895	
		社会保険料		6,218,882	
		労働保険		950,433	
		電気代		15,732,921	
		ガス代		7,225,083	
		水道代		3,180,839	
		人件費	期末賞与、臨時雇賃金	40,418,271	
		その他	メンテナンス委託費等	68,517,466	
		リコージャパン		63,842	
		日東カステイル・サービス(株)		3,124,000	
		(株)カウネット		16,224	
		(株)エスエスカンパニー		46,145	
		(株)日本食品エコロジー研究所		61,490	
		(株)エレベーターテクノス		64,900	
		(株)アクア		88,310	
		(株)スペック		590,867	
		(株)フィットネス研究所		3,719,705	
		(株)ビケンテクノ		10,120,286	
		(株)ワキタスポーツ		1,251,331	
		河内環境開発		38,035	
		セノー(株)		901,626	
		ヒカリススポーツ		112,114	
		山田衛生(株)		8,800	
		(株)ダストトライ		6,600	
		プリントマシンセンター		27,940	
		ミズシマスポーツ		915,475	
		(株)ムトウ		17,600	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		富士ゼロックス		73,839
		阪南ビジネスマシン		32,385
		イーシーテクノ(株)		68,530
		イオンディライト(株)		19,836,862
		(株)アスウェル		58,300
		セコム(株)		14,850
		岩田工務店		60,500
		あさひ(株)		9,900
		SBS有限責任事業組合		60,500
		(株)大塚商会		145,705
		大阪トヨタ商事(株)		31,900
		コーナン商事(株)		6,210
		東京センチュリー(株)		99,684
		富士テレコム(株)		62,700
		朝日自動車(株)		1,083,170
		(株)三晃空調		255,475
		(株)サンメンテナンス		1,834,294
		その他未払		23,607,372
	前受金			255,000
	預り金			6,099,796
		社会保険料		3,508,172
		源泉所得税		1,245,897
		市民税		1,106,000
		雇用保険		230,577
		預かり・その他		9,150
	前受収益			26,376,570
		施設利用料収益		558,235
		教室等事業収益		25,818,335
	未払法人税等			2,430,000
	未払消費税等			7,496,200
流動負債合計				185,041,857
(固定負債)				
	退職給付引当金			29,898,000
固定負債合計				29,898,000
負債合計				214,939,857
正味財産				106,652,625