

2022年度 上半期決算報告

自：2022年4月 1日
至：2022年9月30日

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

貸借対照表

2022年 9月30日現在

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当中間期末	前中間期末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,451,084,177	2,494,692,773	△ 43,608,596
未収金	803,957,864	934,685,012	△ 130,727,148
未収収益	755,991	2,491	753,500
前払金	2,086,373	2,152,060	△ 65,687
販売用書籍	6,846,080	6,364,713	481,367
医療用消耗品	17,288,638	6,757,301	10,531,337
貯蔵品	2,555,297	2,847,987	△ 292,690
立替金	0	513,683	△ 513,683
前払費用	23,621,817	30,036,934	△ 6,415,117
仮払金	0	150,000	△ 150,000
仮払消費税等	128,630,523	129,938,005	△ 1,307,482
前払消費税等	81,961,200	72,506,000	9,455,200
流動資産合計	3,518,787,960	3,680,646,959	△ 161,858,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	68,138,421	81,036,282	△ 12,897,861
医療機器	16,367,748	23,705,435	△ 7,337,687
車両運搬具	39,534,964	51,395,451	△ 11,860,487
什器備品	12,576,386	10,366,938	2,209,448
リース資産	219,198,397	354,654,376	△ 135,455,979
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	7,203,787	10,964,925	△ 3,761,138
敷金	2,933,280	3,150,560	△ 217,280
保証金	42,279,504	51,252,900	△ 8,973,396
長期前払費用	758,340	974,800	△ 216,460
長期預け金	255,800	255,800	0
長期未収金	5,550,000	6,650,000	△ 1,100,000
貸倒引当金	△ 5,550,000	△ 6,650,000	1,100,000
その他固定資産合計	410,489,449	589,000,289	△ 178,510,840
固定資産合計	610,489,449	789,000,289	△ 178,510,840
資産合計	4,129,277,409	4,469,647,248	△ 340,369,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	900,000,000	1,150,000,000	△ 250,000,000
未払金	643,828,743	648,620,144	△ 4,791,401
未払費用	89,010,905	102,805,611	△ 13,794,706
前受金	129,298	28,372,292	△ 28,242,994
前受収益	11,289,156	11,251,096	38,060
預り金	14,525,592	15,898,922	△ 1,373,330
仮受金	63,254	5,446	57,808
賞与引当金	63,520,466	81,909,601	△ 18,389,135
未払法人税等	522,000	522,000	0
仮受消費税等	267,613,782	259,422,859	8,190,923
1年内返済予定リース債務	95,407,965	142,285,435	△ 46,877,470
流動負債合計	2,085,911,161	2,441,093,406	△ 355,182,245
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
長期未払金	381,083	14,823,031	△ 14,441,948
長期リース債務	145,415,483	240,820,343	△ 95,404,860
退職給付引当金	166,937,227	152,835,083	14,102,144
固定負債合計	342,733,793	438,478,457	△ 95,744,664
負債合計	2,428,644,954	2,879,571,863	△ 450,926,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等	54,791,589	73,239,631	△ 18,448,042
指定正味財産合計	254,791,589	273,239,631	△ 18,448,042
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,445,840,866	1,316,835,754	129,005,112
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,700,632,455	1,590,075,385	110,557,070
負債及び正味財産合計	4,129,277,409	4,469,647,248	△ 340,369,839

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2022年 9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当中間期	前中間期	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	2,497	2,050	447
基本財産受取利息	2,497	2,050	447
事業収益	2,677,130,110	2,597,086,946	80,043,164
研究受託収益	133,986,171	107,861,197	26,124,974
教育研修収益	943,367	27,210,913	△ 26,267,546
相談事業収益	7,513,213	9,257,287	△ 1,744,074
出版事業収益	408,370	261,400	146,970
健診事業収益	2,470,425,038	2,399,643,723	70,781,315
保険医療収益	1,207,434	3,326,425	△ 2,118,991
その他事業収益	62,646,517	49,526,001	13,120,516
受取補助金等	9,224,004	9,224,004	0
受取補助金等振替額	9,224,004	9,224,004	0
受取寄附金	5,000	0	5,000
受取寄附金	5,000	0	5,000
雑収益	1,290,374	1,365,126	△ 74,752
受取利息	7,788	7,876	△ 88
雑収益	1,282,586	1,357,250	△ 74,664
経常収益計	2,687,651,985	2,607,678,126	79,973,859
(2) 経常費用			
事業費	2,509,797,447	2,543,237,249	△ 33,439,802
役員報酬	4,175,004	4,268,756	△ 93,752
給料手当	526,546,808	537,094,728	△ 10,547,920
賞与	898,958	5,727,169	△ 4,828,211
賞与引当金繰入	59,587,811	81,215,254	△ 21,627,443
退職給付費用	17,028,324	15,161,385	1,866,939
通勤費	17,909,728	18,280,135	△ 370,407
法定福利費	89,037,540	92,377,142	△ 3,339,602
福利厚生費	7,071,741	6,686,380	385,361
出向給与負担金	546,000	324,000	222,000
人材派遣料	70,228,898	89,118,688	△ 18,889,790
臨時雇賃金	436,225,998	420,963,385	15,262,613
採用費	768,660	523,500	245,160
諸謝金	6,024,910	2,885,129	3,139,781
支払報酬	921,698	2,934,581	△ 2,012,883
車両費	16,154,631	14,750,042	1,404,589
減価償却費	86,209,148	95,193,664	△ 8,984,516
消耗什器備品費	62,000	0	62,000
消耗品費	8,913,511	9,130,723	△ 217,212
修繕費	27,705,635	32,013,482	△ 4,307,847
光熱水料費	6,327,042	5,866,694	460,348
支払家賃	71,875,702	77,933,133	△ 6,057,431
支払リース料	26,182,374	27,194,748	△ 1,012,374
支払レンタル料	5,160,990	5,069,320	91,670
通信運搬費	27,171,643	25,426,815	1,744,828
システム管理費	19,771,083	19,385,847	385,236
支払手数料	3,619,953	6,121,916	△ 2,501,963
渉外費	44,077	35,634	8,443
会議費	228,088	37,864	190,224
印刷製本費	20,773,344	22,955,086	△ 2,181,742
新聞図書費	428,115	501,478	△ 73,363
広報費	285,006	141,601	143,405
諸会費	3,295,083	2,684,692	610,391
支払保険料	1,361,131	1,284,609	76,522
データ収集費	9,785,153	7,844,485	1,940,668
データ処理費	4,516,000	6,475,000	△ 1,959,000
外注費	547,548,156	563,024,000	△ 15,475,844
旅費交通費	90,049,214	79,317,149	10,732,065
研究費	12,649,972	20,921,652	△ 8,271,680
委託費	6,676,768	6,511,883	164,885
検体検査費	114,390,071	111,455,553	2,934,518
画像検査・読影費	114,142,225	75,961,583	38,180,642
材料費	25,377,327	31,639,720	△ 6,262,393
研修費	180,515	603,687	△ 423,172
開催費	4,507,950	3,689,063	818,887
健診会場費	5,095,153	268,067	4,827,086
発行費	313,113	50,000	263,113
租税公課	2,081,860	1,173,410	908,450
支払利息	2,952,184	4,040,553	△ 1,088,369
雑費	5,015,287	4,817,363	197,924
敷金償却費	1,975,865	2,156,501	△ 180,636

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2022年 9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当中間期	前中間期	増 減
管理費	33,502,190	32,644,036	858,154
役員報酬	4,208,984	4,004,668	204,316
給料手当	11,804,007	9,471,104	2,332,903
賞与	304,222	162,283	141,939
賞与引当金繰入	659,933	694,347	△ 34,414
退職給付費用	437,730	212,880	224,850
通勤費	489,803	434,142	55,661
法定福利費	1,952,494	1,261,228	691,266
福利厚生費	31,268	69,141	△ 37,873
出向者給与負担金	3,333,330	4,399,996	△ 1,066,666
諸謝金	72,384	66,816	5,568
支払報酬	6,469,151	6,929,151	△ 460,000
減価償却費	120,814	106,151	14,663
消耗品費	15,421	106,220	△ 90,799
修繕費	0	5,000	△ 5,000
光熱水料費	35,003	49,183	△ 14,180
支払家賃	310,398	744,960	△ 434,562
支払リース料	39,174	90,649	△ 51,475
支払レンタル料	69,060	0	69,060
通信運搬費	130,534	181,605	△ 51,071
システム管理費	567,124	834,727	△ 267,603
支払手数料	140,798	170,078	△ 29,280
渉外費	19,410	0	19,410
会議費	2,670	6,600	△ 3,930
印刷製本費	15,063	82,785	△ 67,722
諸会費	72,000	76,800	△ 4,800
支払保険料	126,000	126,000	0
旅費交通費	100,201	70,151	30,050
研修費	0	5,455	△ 5,455
租税公課	1,859,932	1,809,500	50,432
雑費	109,850	459,380	△ 349,530
敷金償却費	5,432	13,036	△ 7,604
経常費用計	2,543,299,637	2,575,881,285	△ 32,581,648
評価損益等調整前当期経常増減額	144,352,348	31,796,841	112,555,507
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	144,352,348	31,796,841	112,555,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	500,000	600,000	△ 100,000
雑収益	270	0	270
経常外収益計	500,270	600,000	△ 99,730
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	2	4
雑損失	2,000	0	2,000
経常外費用計	2,006	2	2,004
当期経常外増減額	498,264	599,998	△ 101,734
税引前当期一般正味財産増減額	144,850,612	32,396,839	112,453,773
法人税、住民税及び事業税	522,000	522,000	0
過年度法人税調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	144,328,612	31,874,839	112,453,773
一般正味財産期首残高	1,301,512,254	1,284,960,915	16,551,339
一般正味財産期末残高	1,445,840,866	1,316,835,754	129,005,112
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,497	2,050	447
一般正味財産への振替額	△ 9,226,501	△ 9,226,054	△ 447
当期指定正味財産増減額	△ 9,224,004	△ 9,224,004	0
指定正味財産期首残高	264,015,593	282,463,635	△ 18,448,042
指定正味財産期末残高	254,791,589	273,239,631	△ 18,448,042
III 正味財産期末残高	1,700,632,455	1,590,075,385	110,557,070

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2022年 9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命医学調査研究事業	一般健診・人間ドック事業			
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	2,497	0	0	0	2,497
基本財産受取利息	2,497	0	0	0	2,497
事業収益	1,485,547,075	1,191,583,035	0	0	2,677,130,110
研究受託収益	133,986,171	0	0	0	133,986,171
教育研修収益	943,367	0	0	0	943,367
相談事業収益	7,513,213	0	0	0	7,513,213
出版事業収益	408,370	0	0	0	408,370
健診事業収益	1,280,049,437	1,190,375,601	0	0	2,470,425,038
保険医療収益	0	1,207,434	0	0	1,207,434
その他事業収益	62,646,517	0	0	0	62,646,517
受取補助金等	4,833,378	4,390,626	0	0	9,224,004
受取補助金等振替額	4,833,378	4,390,626	0	0	9,224,004
受取寄附金	5,000	0	0	0	5,000
受取寄附金	5,000	0	0	0	5,000
雑収益	1,288,703	1,671	0	0	1,290,374
受取利息	7,788	0	0	0	7,788
雑収益	1,280,915	1,671	0	0	1,282,586
経常収益計	1,491,676,653	1,195,975,332	0	0	2,687,651,985
(2) 経常費用					
事業費	1,455,189,806	1,054,607,641	0	0	2,509,797,447
役員報酬	3,556,204	618,800	0	0	4,175,004
給料手当	301,740,338	224,806,470	0	0	526,546,808
賞与	898,958	0	0	0	898,958
賞与引当金繰入	32,148,183	27,439,628	0	0	59,587,811
退職給付費用	9,238,432	7,789,892	0	0	17,028,324
通勤費	9,797,416	8,112,312	0	0	17,909,728
法定福利費	50,361,399	38,676,141	0	0	89,037,540
福利厚生費	3,819,657	3,252,084	0	0	7,071,741
出向者給与負担金	546,000	0	0	0	546,000
人材派遣料	36,799,942	33,428,956	0	0	70,228,898
臨時雇賃金	259,098,267	177,127,731	0	0	436,225,998
採用費	402,778	365,882	0	0	768,660
諸謝金	6,024,910	0	0	0	6,024,910
支払報酬	667,834	253,864	0	0	921,698
車両費	9,158,469	6,996,162	0	0	16,154,631
減価償却費	43,085,148	43,124,000	0	0	86,209,148
消耗什器備品費	32,488	29,512	0	0	62,000
消耗品費	4,799,721	4,113,790	0	0	8,913,511
修繕費	14,517,752	13,187,883	0	0	27,705,635
光熱水料費	3,482,052	2,844,990	0	0	6,327,042
支払家賃	39,140,373	32,735,329	0	0	71,875,702
支払リース料	13,233,921	12,948,453	0	0	26,182,374
支払レンタル料	2,906,578	2,254,412	0	0	5,160,990
通信運搬費	16,582,872	10,588,771	0	0	27,171,643
システム管理費	16,408,935	3,362,148	0	0	19,771,083
支払手数料	2,057,749	1,562,204	0	0	3,619,953
渉外費	23,096	20,981	0	0	44,077
会議費	228,088	0	0	0	228,088
印刷製本費	11,306,985	9,466,359	0	0	20,773,344
新聞図書費	252,905	175,210	0	0	428,115
広報費	280,503	4,503	0	0	285,006
諸会費	1,748,520	1,546,563	0	0	3,295,083
支払保険料	822,547	538,584	0	0	1,361,131
データ収集費	9,785,153	0	0	0	9,785,153
データ処理費	4,516,000	0	0	0	4,516,000
外注費	287,415,033	260,133,123	0	0	547,548,156
旅費交通費	48,484,741	41,564,473	0	0	90,049,214
研究費	12,649,972	0	0	0	12,649,972
委託費	6,261,336	415,432	0	0	6,676,768
検体検査費	62,002,429	52,387,642	0	0	114,390,071
画像検査・読影費	99,144,876	14,997,349	0	0	114,142,225
材料費	15,135,285	10,242,042	0	0	25,377,327
研修費	116,229	64,286	0	0	180,515
開催費	4,507,950	0	0	0	4,507,950
健診会場費	2,669,860	2,425,293	0	0	5,095,153
発行費	313,113	0	0	0	313,113
租税公課	1,093,275	988,585	0	0	2,081,860
支払利息	1,637,423	1,314,761	0	0	2,952,184
雑費	3,226,901	1,788,386	0	0	5,015,287
敷金償却費	1,061,210	914,655	0	0	1,975,865

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2022年 9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命医科学調査研究事業	一般健診・人間ドック事業			
管理費	0	0	33,502,190	0	33,502,190
役員報酬	0	0	4,208,984	0	4,208,984
給料手当	0	0	11,804,007	0	11,804,007
賞与	0	0	304,222	0	304,222
賞与引当金繰入	0	0	659,933	0	659,933
退職給付費用	0	0	437,730	0	437,730
通勤費	0	0	489,803	0	489,803
法定福利費	0	0	1,952,494	0	1,952,494
福利厚生費	0	0	31,268	0	31,268
出向者給与負担金	0	0	3,333,330	0	3,333,330
諸謝金	0	0	72,384	0	72,384
支払報酬	0	0	6,469,151	0	6,469,151
減価償却費	0	0	120,814	0	120,814
消耗品費	0	0	15,421	0	15,421
光熱水料費	0	0	35,003	0	35,003
支払家賃	0	0	310,398	0	310,398
支払リース料	0	0	39,174	0	39,174
支払レンタル料	0	0	69,060	0	69,060
通信運搬費	0	0	130,534	0	130,534
システム管理費	0	0	567,124	0	567,124
支払手数料	0	0	140,798	0	140,798
渉外費	0	0	19,410	0	19,410
会議費	0	0	2,670	0	2,670
印刷製本費	0	0	15,063	0	15,063
諸会費	0	0	72,000	0	72,000
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	100,201	0	100,201
租税公課	0	0	1,859,932	0	1,859,932
雑費	0	0	109,850	0	109,850
敷金償却費	0	0	5,432	0	5,432
経常費用計	1,455,189,806	1,054,607,641	33,502,190	0	2,543,299,637
評価損益等調整前当期経常増減額	36,486,847	141,367,691	△ 33,502,190	0	144,352,348
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	36,486,847	141,367,691	△ 33,502,190	0	144,352,348
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入	500,000	0	0	0	500,000
雑収益	141	129	0	0	270
経常外収益計	500,141	129	0	0	500,270
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	3	3	0	0	6
雑損失	1,048	952	0	0	2,000
経常外費用計	1,051	955	0	0	2,006
当期経常外増減額	499,090	△ 826	0	0	498,264
他会計振替額	70,683,433	△ 70,683,433	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	107,669,370	70,683,432	△ 33,502,190	0	144,850,612
法人税、住民税及び事業税	0	452,000	70,000	0	522,000
当期一般正味財産増減額	107,669,370	70,231,432	△ 33,572,190	0	144,328,612
一般正味財産期首残高	1,632,178,817	△ 50,589,266	△ 280,077,297	0	1,301,512,254
一般正味財産期末残高	1,739,848,187	19,642,166	△ 313,649,487	0	1,445,840,866
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,497	0	0	0	2,497
一般正味財産への振替額	△ 4,835,875	△ 4,390,626	0	0	△ 9,226,501
当期指定正味財産増減額	△ 4,833,378	△ 4,390,626	0	0	△ 9,224,004
指定正味財産期首残高	274,562,582	△ 10,546,989	0	0	264,015,593
指定正味財産期末残高	269,729,204	△ 14,937,615	0	0	254,791,589
III 正味財産期末残高	2,009,577,391	4,704,551	△ 313,649,487	0	1,700,632,455

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用書籍…個別法による原価法を採用している。
 医療用消耗品…最終仕入原価法を採用している。
 貯蔵品(お米券)…先入先出法による原価法を採用している。
 貯蔵品(その他)…最終仕入原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。
 なお、償却年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
 また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっている。
 リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間に係る負担額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当中間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、退職給付債務の算定方法は簡便法によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

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	当中間期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	2,497	2,497	200,000,000
小 計	200,000,000	2,497	2,497	200,000,000
合 計	200,000,000	2,497	2,497	200,000,000

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	当中間期末残高	(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				
基本財産引当預金	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
合 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. 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中間期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当中間期末残高
建物付属設備	176,408,163	108,269,742	68,138,421
医療機器	57,142,381	40,774,633	16,367,748
車両運搬具	120,202,435	80,667,471	39,534,964
什器備品	38,371,458	25,795,072	12,576,386
リース資産	822,282,911	603,084,514	219,198,397
ソフトウェア	43,425,255	36,221,468	7,203,787
合 計	1,257,832,603	894,812,900	363,019,703

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

9. 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	
目的達成による指定解除額	2,497
減価償却費計上による振替額	9,224,004
合 計	9,226,501

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

健康増進事業部における検診車（車両運搬具）、本部における管理サーバー、健康増進事業部における予約システム等（什器備品）である。

13. 資産除去債務関係

事務所等の建物賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関する保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当中間期末の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」 4. に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	当期首残高 (2022年4月1日)	当期増加額	当期減少額		当期末残高 (2022年9月30日)
			目的使用	その他	
貸倒引当金	6,050,000	0	0	500,000	5,550,000
賞与引当金	73,486,426	63,520,466	70,213,704	3,272,722	63,520,466
退職給付引当金	158,781,538	14,735,796	6,580,107	0	166,937,227

貸倒引当金の当期減少額について、当事業年度中に債権の回収があったため、戻入額を「その他」に計上している。