

報告監第1号
令和2年3月5日

| | | |
|---------|----|----|
| 西宮市監査委員 | 亀井 | 健 |
| 同 | 石橋 | 正紀 |
| 同 | 大原 | 智 |
| 同 | 菅野 | 雅一 |

現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和2年1月分の現金出納検査を

西宮市監査基準に準拠して行った結果は次のとおりですので、同条第3項の規定に従い

報告します。

現金出納検査報告書

- 1 検査の対象 会計管理者、上下水道事業管理者、病院事業管理者
各所管会計に属する令和2年1月分の現金の出納及び保管状況

- 2 検査の期間及び方法等
令和2年2月20日から同年3月5日まで、計数検査及び証拠書類の検査を行いました。
検査にあたっては、現金の出納事務について、正確性の観点から実施しました。

- 3 検査の結果
 - (1) 会計管理者所管分
 - (ア) 計数検査について
会計管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めます。
1月末日現在における収支の状況及び現金等保管状況は別表(1)(2)のとおりです。
 - (イ) 証拠書類の検査について
検査の結果、別段異状は認められませんでした。

 - (2) 上下水道事業管理者所管分
 - (ア) 計数検査について
管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めます。
1月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(3)(4)(5)(6)(7)(8)のとおりです。
 - (イ) 証拠書類の検査について
検査の結果、別段異状は認められませんでした。

 - (3) 病院事業管理者所管分
 - (ア) 計数検査について
管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めます。
1月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(9)(10)のとおりです。
 - (イ) 証拠書類の検査について
検査の結果、別段異状は認められませんでした。

別表(1)

令和元年度

会計管理者所管会計

収 支 計 算 書

令和2年1月末日現在

| 区 分 | 収 入 | | 支 出 | | 残 高 (円) |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | 累 計 (円) | |
| 一般会計 | 10,299,915,864 | 121,994,989,500 | 9,692,240,711 | 120,828,606,963 | 1,166,382,537 |
| 特別会計 | 7,088,530,342 | 56,349,102,917 | 7,685,660,132 | 62,402,572,820 | -6,053,469,903 |
| 小 計 | 17,388,446,206 | 178,344,092,417 | 17,377,900,843 | 183,231,179,783 | -4,887,087,366 |
| 歳入歳出外現金 | 5,381,075,035 | 63,809,757,223 | 5,381,820,460 | 61,363,515,500 | 2,446,241,723 |
| 基金からの繰替運用 | 0 | 11,900,000,000 | 0 | 6,800,000,000 | 5,100,000,000 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,381,075,035 | 75,709,757,223 | 5,381,820,460 | 68,163,515,500 | 7,546,241,723 |
| 各種基金 | 63,361,229 | 46,849,673,681 | 1,050,300 | 11,990,057,570 | 34,859,616,111 |
| 合 計 | 22,832,882,470 | 300,903,523,321 | 22,760,771,603 | 263,384,752,853 | 37,518,770,468 |

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和2年1月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|--------------|----------------|
| 普 通 預 金 | 2,638,302,739 |
| 定 期 預 金 | 13,880,000,000 |
| ※ 有 価 証 券 | 5,590,072,129 |
| 通 知 預 金 | 14,700,000,000 |
| 長 期 定 期 預 金 | 700,000,000 |
| つ り 銭 | 10,395,600 |
| 計 | 37,518,770,468 |

※有価証券の内訳

| 有 価 証 券 名 | 購入金額 (円) |
|-----------------------|---------------|
| 大 阪 府 公 募 公 債 | 100,138,000 |
| 兵 庫 県 公 募 公 債 | 100,183,484 |
| 静 岡 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 北 海 道 公 募 公 債 | 200,000,000 |
| 福 岡 県 公 募 公 債 | 290,000,000 |
| 広 島 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 千 葉 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 福 島 県 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 札 幌 市 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 大 阪 市 公 募 公 債 | 499,998,728 |
| 京 都 市 公 募 公 債 | 100,000,000 |
| 仙 台 市 公 募 公 債 | 200,000,000 |
| 名 古 屋 高 速 道 路 債 券 | 200,000,000 |
| 利 付 商 工 債 | 999,751,917 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 債 | 1,500,000,000 |
| 兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社 債 | 300,000,000 |
| 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債 | 500,000,000 |
| 東 日 本 高 速 道 路 債 券 | 100,000,000 |
| 計 | 5,590,072,129 |

別表(3) 令和元年度 水道事業試算表

令和2年1月末日現在

| 借方 | | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 残高(円) | 累計(円) | 当月(円) | | 当月(円) | 累計(円) | 残高(円) |
| | 26,473,208 | 2,094,223 | 水道事業収益 | 939,060,583 | 8,517,550,121 | 8,491,076,913 |
| | 26,347,331 | 2,053,183 | 営業収益 | 920,619,398 | 8,313,667,704 | 8,287,320,373 |
| | 125,877 | 41,040 | 営業外収益 | 18,441,185 | 203,882,417 | 203,756,540 |
| | | | 特別利益 | | | |
| 5,629,419,517 | 5,631,222,252 | 555,964,381 | 水道事業費用 | 12,605 | 1,802,735 | |
| 5,467,055,109 | 5,468,857,844 | 555,964,381 | 営業費用 | 12,605 | 1,802,735 | |
| 162,364,408 | 162,364,408 | | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 113,712,684,675 | 113,720,604,133 | 490,263 | 固定資産 | | 7,919,458 | |
| 113,109,303,321 | 113,117,222,779 | 490,263 | 有形固定資産 | | 7,919,458 | |
| 601,695,069 | 601,695,069 | | 無形固定資産 | | | |
| 1,686,285 | 1,686,285 | | 投資その他の資産 | | | |
| 1,105,305,693 | 1,131,854,693 | 83,041,450 | 工事勘定 | | 26,549,000 | |
| | 7,516,400 | | 減価償却累計額 | | 55,676,032,965 | 55,668,516,565 |
| 6,121,363,760 | 37,746,841,856 | 2,942,081,181 | 流動資産 | 2,719,660,414 | 31,625,478,096 | |
| 4,456,794,727 | 27,097,309,602 | 1,925,655,950 | 現金預金 | 1,795,489,176 | 22,640,514,875 | |
| 1,003,589,136 | 9,732,560,737 | 947,527,620 | 未収金 | 902,747,402 | 8,728,971,601 | |
| | | | 貸倒引当金 | | 16,054,095 | 16,054,095 |
| | | | 有価証券 | | | |
| 58,143,864 | 134,957,701 | 8,445,491 | 貯蔵品 | 4,287,454 | 76,813,837 | |
| | 1,726,898 | | 前払費用 | | 1,726,898 | |
| 618,810,128 | 780,003,118 | 60,452,120 | 前払金 | 17,096,382 | 161,192,990 | |
| 80,000 | 283,800 | | その他流動資産 | 40,000 | 203,800 | |
| | | | 繰延勘定 | | | |
| | 20,109,181 | | 固定負債 | | 19,738,878,910 | 19,718,769,729 |
| | | | 企業債 | | 17,899,428,791 | 17,899,428,791 |
| | | | リース債務 | | 88,501,068 | 88,501,068 |
| | 20,109,181 | | 引当金 | | 1,750,949,051 | 1,730,839,870 |
| | 15,159,181 | | 退職給付引当金 | | 1,677,761,607 | 1,662,602,426 |
| | 4,950,000 | | 修繕引当金 | | 73,187,444 | 68,237,444 |
| | 14,432,696,667 | 1,234,069,948 | 流動負債 | 1,151,884,564 | 15,867,573,268 | 1,434,876,601 |
| | 573,896,054 | | 企業債 | | 1,154,592,722 | 580,696,668 |
| | 21,542,040 | 2,393,560 | リース債務 | | 28,722,720 | 7,180,680 |
| | 9,000,158,965 | 752,498,413 | 未払金 | 691,768,828 | 9,037,838,640 | 37,679,675 |
| | 537,759,455 | 50,599,056 | 前受金 | 42,796,792 | 905,168,117 | 367,408,662 |
| | 133,461,000 | | 引当金 | | 133,461,000 | |
| | 133,461,000 | | 賞与引当金 | | 133,461,000 | |
| | 4,165,879,153 | 428,578,919 | その他流動負債 | 417,318,944 | 4,607,790,069 | 441,910,916 |
| | 20,774,825,443 | | 繰延収益 | 7,123,280 | 36,320,421,921 | 15,545,596,478 |
| | | | 長期前受金 | 7,123,280 | 36,320,421,921 | 36,320,421,921 |
| 20,774,825,443 | 20,774,825,443 | | 長期前受金 収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | 18,268,480,238 | 18,268,480,238 |
| | | | 自己資本金 | | 18,268,480,238 | 18,268,480,238 |
| | | | 剰余金 | | 7,441,457,121 | 7,441,457,121 |
| | | | 資本剰余金 | | 3,551,884,842 | 3,551,884,842 |
| | | | 利益剰余金 | | 3,889,572,279 | 3,889,572,279 |
| 126,568,773,645 | 193,492,143,833 | 4,817,741,446 | 合計 | 4,817,741,446 | 193,492,143,833 | 126,568,773,645 |

別表(4) 保管現金現在高表

令和2年1月末日現在

| 内訳(円) | |
|-------|---------------|
| 普通預金 | 3,336,674,727 |
| 定期預金 | 1,120,000,000 |
| つり銭 | 120,000 |
| 計 | 4,456,794,727 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 残 高 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 残 高 (円) |
| | | | 工業用水道事業収益 | 39,643,386 | 390,162,145 | 390,162,145 |
| | | | 営業収益 | 39,620,949 | 389,961,046 | 389,961,046 |
| | | | 営業外収益 | 22,437 | 201,099 | 201,099 |
| | | | 特別利益 | | | |
| 208,460,377 | 210,399,037 | 20,971,802 | 工業用水道事業費用 | | 1,938,660 | |
| 206,683,776 | 208,622,436 | 20,971,802 | 営業費用 | | 1,938,660 | |
| 1,776,601 | 1,776,601 | | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 5,811,989,265 | 5,812,783,265 | 79,640 | 固定資産 | | 794,000 | |
| 5,809,160,508 | 5,809,954,508 | 79,640 | 有形固定資産 | | 794,000 | |
| 15,042 | 15,042 | | 無形固定資産 | | | |
| 2,813,715 | 2,813,715 | | 投資その他の資産 | | | |
| 28,841,680 | 28,841,680 | | 工事勘定 | | | |
| | 625,282 | | 減価償却累計額 | | 4,074,758,687 | 4,074,133,405 |
| 2,964,362,598 | 13,898,484,644 | 1,071,919,497 | 流動資産 | 1,049,124,874 | 10,934,122,046 | |
| 2,880,013,427 | 13,421,547,384 | 1,032,276,111 | 現金預金 | 1,017,431,691 | 10,541,533,957 | |
| 77,171,831 | 469,631,541 | 39,643,386 | 未収金 | 31,693,183 | 392,459,710 | |
| | | | 有価証券 | | | |
| 2,532,140 | 2,586,329 | | 貯藏品 | | 54,189 | |
| | 72,390 | | 前払費用 | | 72,390 | |
| 4,645,200 | 4,647,000 | | 前払金 | | 1,800 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| | 4,547,754 | | 固定負債 | | 257,185,892 | 252,638,138 |
| | | | 企業債 | | 219,901,868 | 219,901,868 |
| | 4,547,754 | | 引当金 | | 37,284,024 | 32,736,270 |
| | 4,547,754 | | 退職給付引当金 | | 37,284,024 | 32,736,270 |
| | | | 修繕引当金 | | | |
| | 344,115,599 | 17,431,691 | 流動負債 | 21,634,370 | 361,134,272 | 17,018,673 |
| | 9,063,642 | | 企業債 | | 18,206,296 | 9,142,654 |
| | 322,497,029 | 16,907,878 | 未払金 | 21,051,442 | 329,921,018 | 7,423,989 |
| | | | 前受金 | | | |
| | 3,518,000 | | 引当金 | | 3,518,000 | |
| | 3,518,000 | | 賞与引当金 | | 3,518,000 | |
| | 9,036,928 | 523,813 | その他流動負債 | 582,928 | 9,488,958 | 452,030 |
| | 1,371,675,055 | | 繰延収益 | | 1,786,231,956 | 414,556,901 |
| | | | 長期前受金 | | 1,786,231,956 | 1,786,231,956 |
| 1,371,675,055 | 1,371,675,055 | | 長期前受金 収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | 1,859,938,468 | 1,859,938,468 |
| | | | 自己資本金 | | 1,859,938,468 | 1,859,938,468 |
| | | | 剰余金 | | 2,005,206,190 | 2,005,206,190 |
| | | | 資本剰余金 | | 522,646,585 | 522,646,585 |
| | | | 利益剰余金 | | 1,482,559,605 | 1,482,559,605 |
| 9,013,653,920 | 21,671,472,316 | 1,110,402,630 | 合 計 | 1,110,402,630 | 21,671,472,316 | 9,013,653,920 |

| 内 訳 (円) | |
|---------|---------------|
| 普通預金 | 1,810,003,427 |
| 定期預金 | 1,070,000,000 |
| つり銭 | 10,000 |
| 計 | 2,880,013,427 |

別表(7) 令和元年度 下水道事業試算表

令和2年1月末日現在

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 残 高 (円) | 累 計 (円) | 当 月 (円) | | 当 月 (円) | 累 計 (円) | 残 高 (円) |
| | 56,323,499 | | 下水道事業収益 | 414,293,043 | 8,180,533,053 | 8,124,209,554 |
| | 65,472 | | 営業収益 | 414,176,102 | 6,976,910,725 | 6,976,845,253 |
| | 56,258,027 | | 営業外収益 | 116,941 | 1,203,622,328 | 1,147,364,301 |
| | | | 特別利益 | | | |
| 3,482,526,924 | 4,109,989,848 | 510,585,871 | 下水道事業費用 | | 627,462,924 | |
| 2,946,894,043 | 3,574,356,967 | 510,585,871 | 営業費用 | | 627,462,924 | |
| 535,632,881 | 535,632,881 | | 営業外費用 | | | |
| | | | 特別損失 | | | |
| 253,290,655,667 | 253,292,454,527 | 24,200 | 固定資産 | | 1,798,860 | |
| 248,518,640,191 | 248,519,593,551 | 24,200 | 有形固定資産 | | 953,360 | |
| 3,496,494,700 | 3,496,494,700 | | 無形固定資産 | | | |
| 1,275,520,776 | 1,276,366,276 | | 投資その他の資産 | | 845,500 | |
| 1,356,507,530 | 1,368,429,721 | 29,718,118 | 工事勘定 | | 11,922,191 | |
| | 691,942 | | 減価償却累計額 | | 68,220,703,584 | 68,220,011,642 |
| 3,808,769,478 | 29,350,736,194 | 1,146,676,401 | 流動資産 | 960,181,826 | 25,541,966,716 | |
| 1,422,410,423 | 16,810,798,563 | 675,671,270 | 現金預金 | 289,808,772 | 15,388,388,140 | |
| 887,242,905 | 10,684,680,257 | 414,394,131 | 未収金 | 667,178,651 | 9,797,437,352 | |
| | | | 貸倒引当金(未収金) | | 10,851,794 | 10,851,794 |
| | | | 有価証券 | | | |
| | 130,000 | | 前払費用 | | 130,000 | |
| 1,509,967,944 | 1,855,126,168 | 56,611,000 | 前払金 | 3,194,403 | 345,158,224 | |
| | 1,206 | | その他流動資産 | | 1,206 | |
| | | | 固定負債 | | 54,003,012,625 | 54,003,012,625 |
| | | | 企業債 | | 53,664,831,726 | 53,664,831,726 |
| | | | 引当金 | | 338,180,899 | 338,180,899 |
| | | | 退職給付引当金 | | 236,667,391 | 236,667,391 |
| | | | 修繕引当金 | | 101,513,508 | 101,513,508 |
| | 16,937,372,280 | 289,833,772 | 流動負債 | 602,262,405 | 19,991,188,346 | 3,053,816,066 |
| | | | 一時借入金 | | | |
| | 2,671,941,498 | | 企業債 | | 5,374,705,422 | 2,702,763,924 |
| | 14,073,529,181 | 279,186,858 | 未払金 | 593,749,786 | 14,412,441,530 | 338,912,349 |
| | 1,000,642 | 25,000 | 前受金 | 360,000 | 3,760,642 | 2,760,000 |
| | 50,291,000 | | 引当金 | | 50,291,000 | |
| | 50,291,000 | | 賞与引当金 | | 50,291,000 | |
| | 140,609,959 | 10,621,914 | その他流動負債 | 8,152,619 | 149,989,752 | 9,379,793 |
| | 29,144,010,086 | | 繰延収益 | 101,088 | 94,069,898,790 | 64,925,888,704 |
| | 246,301 | | 長期前受金 | 101,088 | 94,069,664,805 | 94,069,418,504 |
| 29,143,529,800 | 29,143,763,785 | | 長期前受金 収益化累計額 | | 233,985 | |
| | | | 資本金 | | 38,331,501,051 | 38,331,501,051 |
| | | | 自己資本金 | | 38,331,501,051 | 38,331,501,051 |
| | | | 剰余金 | | 25,280,019,957 | 25,280,019,957 |
| | | | 資本剰余金 | | 22,253,758,400 | 22,253,758,400 |
| | | | 利益剰余金 | | 3,026,261,557 | 3,026,261,557 |
| 261,938,459,599 | 334,260,008,097 | 1,976,838,362 | 合 計 | 1,976,838,362 | 334,260,008,097 | 261,938,459,599 |

別表(8) 保管現金現在高表

令和2年1月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|---------|---------------|
| 普通預金 | 1,422,400,423 |
| 定期預金 | 0 |
| つり銭 | 10,000 |
| 計 | 1,422,410,423 |

別表(9)

令和元年度

病院事業試算表

令和2年1月末日現在

| 借 方 | | | 勘定科目 | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 残高(円) | 累計(円) | 当月(円) | | 当月(円) | 累計(円) | 残高(円) |
| | 23,910,711 | 2,510,349 | 病院事業収益 | 372,147,374 | 4,442,960,849 | 4,419,050,138 |
| | 23,904,511 | 2,510,349 | 医業収益 | 369,895,410 | 3,853,079,026 | 3,829,174,515 |
| | 6,200 | | 医業外収益 | 2,251,964 | 589,077,083 | 589,070,883 |
| | | | 特別利益 | | 804,740 | 804,740 |
| 4,454,240,085 | 4,457,730,441 | 407,668,369 | 病院事業費用 | 643,800 | 3,490,356 | |
| 4,442,589,953 | 4,446,080,309 | 404,968,369 | 医業費用 | 643,800 | 3,490,356 | |
| 2,758,595 | 2,758,595 | | 医業外費用 | | | |
| 8,891,537 | 8,891,537 | 2,700,000 | 特別損失 | | | |
| 5,299,072,193 | 12,349,316,690 | 19,294,000 | 固定資産 | 2,857,500 | 7,050,244,497 | |
| 5,120,455,904 | 12,161,827,833 | 17,644,000 | 有形固定資産 | | 7,041,371,929 | |
| 1,544,983,849 | 1,544,983,849 | | 土地 | | | |
| 6,316,730,359 | 6,316,730,359 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 4,275,288,110 | 4,275,288,110 |
| 338,153,903 | 338,153,903 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 295,176,401 | 295,176,401 |
| 3,961,959,722 | 3,961,959,722 | 17,644,000 | 器械及び備品 | | | |
| | | | 器械備品減価償却累計額 | | 2,470,907,418 | 2,470,907,418 |
| | | | 建設仮勘定 | | | |
| 178,616,289 | 187,488,857 | 1,650,000 | 投資 | 2,857,500 | 8,872,568 | |
| 28,327,432 | 37,200,000 | 1,650,000 | 長期貸付金 | 2,857,500 | 8,872,568 | |
| 150,288,857 | 150,288,857 | | 長期前払消費税 | | | |
| 930,562,001 | 11,149,635,899 | 1,021,147,611 | 流動資産 | 912,462,550 | 10,219,073,898 | |
| 196,919,792 | 6,322,546,019 | 589,255,142 | 現金預金 | 512,928,382 | 6,125,626,227 | |
| 653,240,942 | 4,142,324,396 | 363,195,496 | 未収金 | 335,707,746 | 3,489,083,454 | |
| | | | 貸倒引当金 | | 1,096,371 | 1,096,371 |
| 72,792,492 | 670,241,576 | 66,408,293 | 貯蔵品 | 63,510,522 | 597,449,084 | |
| 8,705,146 | 14,523,908 | 2,288,680 | 前払金 | 315,900 | 5,818,762 | |
| | | | 繰延勘定 | | | |
| | | | 退職給与金 | | | |
| | 6,206,847 | 217 | 固定負債 | | 6,087,732,567 | 6,081,525,720 |
| | | | 他会計借入金 | | 3,510,605,581 | 3,510,605,581 |
| | | | 企業債 | | 1,749,916,661 | 1,749,916,661 |
| | 6,206,847 | 217 | 引当金 | | 827,210,325 | 821,003,478 |
| | 3,668,932,497 | 302,284,288 | 流動負債 | 464,793,610 | 5,310,346,237 | 1,641,413,740 |
| | | | 一時借入金 | 200,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| | | | 他会計借入金 | | 9,450,000 | 9,450,000 |
| | 442,930,599 | | 企業債 | | 886,086,753 | 443,156,154 |
| | 2,517,026,115 | 231,487,437 | 未払金 | 217,667,452 | 2,869,395,557 | 352,369,442 |
| | 158,726,180 | | 引当金 | | 158,726,180 | |
| | 550,249,603 | 70,796,851 | その他流動負債 | 47,126,158 | 586,687,747 | 36,438,144 |
| | 338,490,177 | | 繰延収益 | | 467,490,073 | 128,999,896 |
| | | | 長期前受金 | | 467,490,073 | 467,490,073 |
| 338,490,177 | 338,490,177 | | 長期前受金 収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | 13,093,251,929 | 13,093,251,929 |
| 14,680,367,144 | 14,705,967,144 | | 剰余金 | | 25,600,000 | |
| | | | 資本剰余金 | | 25,600,000 | 25,600,000 |
| 14,705,967,144 | 14,705,967,144 | | 利益剰余金 | | | |
| 25,364,241,423 | 46,700,190,406 | 1,752,904,834 | 合 計 | 1,752,904,834 | 46,700,190,406 | 25,364,241,423 |

別表(10)

保管現金現在高表

令和2年1月末日現在

| 内 訳 (円) | |
|----------|-------------|
| 普通預金 | 196,040,792 |
| 定期預金 | 0 |
| つり銭・小口現金 | 879,000 |
| 計 | 196,919,792 |