

令和3年度
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	1,200,940	4,268,340	△ 3,067,400
普通預金	123,372,097	206,903,473	△ 83,531,376
定期預金	240,000,000	190,000,000	50,000,000
未収金	11,834,645	11,547,037	287,608
前払金	2,236,879	2,054,450	182,429
貯蔵品	13,120,829	9,795,303	3,325,526
立替金	50,058	34,561	15,497
流動資産合計	391,815,448	424,603,164	△ 32,787,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(普通預金)	8,300,000	8,300,000	0
基本財産合計	8,300,000	8,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,244,920	69,720,308	△ 23,475,388
退職給付引当資産(普通預金)	46,244,920	19,720,308	26,524,612
退職給付引当資産(定期預金)	0	50,000,000	△ 50,000,000
退職祝金給付引当資産(普通預金)	13,100,000	13,800,000	△ 700,000
什器備品取得引当資産(普通預金)	20,389,800	35,000,000	△ 14,610,200
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	88,234,720	127,020,308	△ 38,785,588
(3) その他固定資産			
建物等	2,489,779	2,072,109	417,670
減価償却累計額	△ 359,463	△ 247,851	△ 111,612
建物等計	2,130,316	1,824,258	306,058
車両運搬具	4,241,210	4,241,210	0
減価償却累計額	△ 4,241,203	△ 2,711,391	△ 1,529,812
車両運搬具計	7	1,529,819	△ 1,529,812
什器備品	24,467,202	17,256,812	7,210,390
減価償却累計額	△ 16,206,890	△ 10,591,936	△ 5,614,954
什器備品計	8,260,312	6,664,876	1,595,436
ソフトウェア	4,904,442	0	4,904,442
リサイクル預託金	88,720	88,720	0
電話加入権	436,800	436,800	0
投資有価証券	60,000,000	20,000,000	40,000,000
その他固定資産合計	75,820,597	30,544,473	45,276,124
固定資産合計	172,355,317	165,864,781	6,490,536
資産の部合計	564,170,765	590,467,945	△ 26,297,180

令和3年度
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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,051,293	84,678,851	25,372,442
未払消費税	12,360,300	24,846,000	△ 12,485,700
前受金	58,550	34,650	23,900
未払法人税等	251,600	12,040,300	△ 11,788,700
預り金	4,129,546	7,313,607	△ 3,184,061
流動負債合計	126,851,289	128,913,408	△ 2,062,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,244,920	69,720,308	△ 23,475,388
退職祝金給付引当金	13,100,000	13,800,000	△ 700,000
固定負債合計	59,344,920	83,520,308	△ 24,175,388
負債の部合計	186,196,209	212,433,716	△ 26,237,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,300,000	8,300,000	0
指定正味財産合計	8,300,000	8,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,300,000)	(8,300,000)	(0,000)
2. 一般正味財産	369,674,556	369,734,229	△ 59,673
(うち特定資産への充当額)	(28,889,800)	(43,500,000)	(△14,610,200)
正味財産の部合計	377,974,556	378,034,229	△ 59,673
負債及び正味財産合計	564,170,765	590,467,945	△ 26,297,180

令和3年度
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			
基本財産運用収益	82	79	3
特定資産運用収益	40,218	42,099	△ 1,881
事業収益	1,225,417,924	1,163,801,712	61,616,212
指定管理料収益	967,005,984	945,986,514	21,019,470
利用料金収益	23,705,950	22,939,885	766,065
スポーツ振興事業収益	610,210	509,280	100,930
文化・スポーツ振興事業収益	479,150	133,650	345,500
教室等参加料収益	6,395,580	1,827,218	4,568,362
広告料収益	25,400	0	25,400
その他事業収益	420,410	301,580	118,830
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	112,318,800	112,318,800	0
総合保健センター保守管理等業務受託収益	24,269,850	23,679,655	590,195
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	17,043,400	16,898,200	145,200
その他受託収益	67,997,115	33,631,245	34,365,870
ユーザーサービス事業収益	56,750	218,800	△ 162,050
喫茶事業収益	730,220	503,380	226,840
共同採用試験負担金	2,940,405	3,307,405	△ 367,000
特別徴収義務者交付金	1,418,700	1,546,100	△ 127,400
雑収益	3,392,780	2,430,527	962,253
受取利息	5,153	27,974	△ 22,821
自動販売機等販売手数料	2,806,957	1,983,868	823,089
雑収益	580,670	418,685	161,985
経常収益計	1,228,851,004	1,166,274,417	62,576,587
(2) 経常費用			
施設管理事業費	1,185,957,503	1,076,729,124	109,228,379
役員報酬	3,525,000	3,522,000	3,000
給料手当	424,408,145	391,260,503	33,147,642
臨時雇用賃金	10,092,581	6,266,889	3,825,692
退職給付費用	14,389,000	14,161,000	228,000
退職祝金給付費用	0	1,800,000	△ 1,800,000
福利厚生費	67,292,730	63,379,064	3,913,666
委託費	172,317,337	161,066,520	11,250,817
光熱水料費(電気)	152,979,955	132,222,514	20,757,441
光熱水料費(水道)	16,782,899	14,107,168	2,675,731
消耗品費	99,358,439	108,259,646	△ 8,901,207
燃料費	74,807,779	41,245,719	33,562,060
修繕費	22,592,631	34,338,125	△ 11,745,494
賃借料	23,047,953	20,454,211	2,593,742
租税公課費	51,077,028	50,449,548	627,480
報償費	8,456	5,000	3,456
諸謝金	619,426	189,720	429,706
旅費交通費	1,139,538	1,202,725	△ 63,187
印刷製本費	2,274,822	965,931	1,308,891
会議費	11,862	12,920	△ 1,058
通信運搬費	3,486,946	3,056,601	430,345
諸手数料	11,869,398	10,212,348	1,657,050
保険料	2,402,777	2,630,690	△ 227,913
原材料費	1,486,092	1,304,758	181,334
交際費	82,540	23,500	59,040
負担金	1,072,723	1,069,939	2,784
減価償却費	9,271,125	6,837,806	2,433,319
分配金	19,560,321	6,684,279	12,876,042
ソフト事業費	11,094,162	14,315,933	△ 3,221,771
委託費	102,434	7,649,150	△ 7,546,716
消耗品費	484,262	528,909	△ 44,647
賃借料	1,398,920	493,770	905,150

令和3年度
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
租税公課費	0	48,200	△ 48,200
報償費	250,511	198,026	52,485
諸謝金	3,990,736	1,656,713	2,334,023
旅費交通費	173,555	71,124	102,431
印刷製本費	1,196,840	826,553	370,287
会議費	20,497	700	19,797
通信運搬費	116,353	196,518	△ 80,165
諸手数料	2,389,300	1,944,158	445,142
保険料	359,787	214,116	145,671
原材料費	108,105	176,096	△ 67,991
交際費	51,000	4,100	46,900
負担金	451,862	307,800	144,062
管理費	31,607,412	28,714,238	2,893,174
役員報酬	6,115,000	6,188,000	△ 73,000
給手当	9,675,245	6,458,539	3,216,706
退職給付費用	236,000	28,000	208,000
福利厚生費	4,003,420	3,240,471	762,949
委託費	402,556	1,022,370	△ 619,814
光熱水料費	1,116,782	945,696	171,086
消耗品費	1,412,558	1,502,986	△ 90,428
燃料費	88,612	58,000	30,612
修繕費	279,235	139,260	139,975
賃借料	1,242,027	1,161,691	80,336
租税公課費	3,112,587	3,831,337	△ 718,750
諸謝金	73,000	51,000	22,000
旅費交通費	119,540	76,180	43,360
印刷製本費	298,610	188,155	110,455
会議費	57,520	8,294	49,226
通信運搬費	778,179	728,454	49,725
諸手数料	98,448	811,715	△ 713,267
保険料費	356,670	386,850	△ 30,180
交際費	38,500	76,810	△ 38,310
負担金	466,288	337,718	128,570
減価償却費	1,636,635	1,472,712	163,923
経常費用計	1,228,659,077	1,119,759,295	108,899,782
評価損益等調整前当期経常増減額	191,927	46,515,122	△ 46,323,195
当期経常増減額	191,927	46,515,122	△ 46,323,195
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	191,927	46,515,122	△ 46,323,195
法人税等	251,600	12,040,300	△ 11,788,700
当期一般正味財産増減額	△ 59,673	34,474,822	△ 34,534,495
一般正味財産期首残高	369,734,229	335,259,407	34,474,822
一般正味財産期末残高	369,674,556	369,734,229	△ 59,673
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,300,000	8,300,000	0
指定正味財産期末残高	8,300,000	8,300,000	0
III 正味財産期末残高	377,974,556	378,034,229	△ 59,673

令和3年度
正味財産増減計算書 内訳書
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	公益部門 実施事業等会計			収益部門	法人会計	合 計
	文化・スポーツ 普及振興事業	スポーツ振興事業	計	その他会計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収益	0	0	0	3	79	82
特定資産運用収益	0	0	0	0	40,218	40,218
事業収益	504,550	76,024,210	76,528,760	1,145,426,409	3,462,755	1,225,417,924
指定管理料収益	0	75,364,000	75,364,000	891,641,984	0	967,005,984
利用料金収益	0	0	0	23,705,950	0	23,705,950
スポーツ振興事業収益	0	610,210	610,210	0	0	610,210
文化・スポーツ振興事業収益	479,150	0	479,150	0	0	479,150
教室等参加料収益	0	0	0	6,104,830	290,750	6,395,580
広告料収益	25,400	0	25,400	0	0	25,400
その他事業収益	0	50,000	50,000	370,410	0	420,410
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	0	0	0	112,318,800	0	112,318,800
総合保健センター保守管理等業務受託収益	0	0	0	24,269,850	0	24,269,850
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	0	0	0	17,043,400	0	17,043,400
その他受託収益	0	0	0	67,765,515	231,600	67,997,115
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	56,750	0	56,750
喫茶事業収益	0	0	0	730,220	0	730,220
共同採用試験負担金	0	0	0	0	2,940,405	2,940,405
特別徴収義務者交付金	0	0	0	1,418,700	0	1,418,700
雑収益	0	28,520	28,520	552,593	2,811,667	3,392,780
受取利息	0	0	0	443	4,710	5,153
自動販売機等販売手数料	0	0	0	0	2,806,957	2,806,957
雑収益	0	28,520	28,520	552,150	0	580,670
経常収益計	504,550	76,052,730	76,557,280	1,145,979,005	6,314,719	1,228,851,004
(2) 経常費用						
施設管理事業費	60,000	83,308,494	83,368,494	1,102,589,009	0	1,185,957,503
役員報酬	4,000	245,000	249,000	3,276,000	0	3,525,000
給料手当	39,000	27,796,866	27,835,866	396,572,279	0	424,408,145
臨時雇用賃金	0	2,550	2,550	10,090,031	0	10,092,581
退職給付費用	2,000	779,000	781,000	13,608,000	0	14,389,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	6,000	4,264,266	4,270,266	63,022,464	0	67,292,730
委託費	0	16,179,130	16,179,130	156,138,207	0	172,317,337
光熱水料費(電気)	0	16,887,475	16,887,475	136,092,480	0	152,979,955
光熱水料費(水道)	0	670,821	670,821	16,112,078	0	16,782,899
消耗品費	2,000	1,808,255	1,810,255	97,548,184	0	99,358,439
燃料費	0	9,172,120	9,172,120	65,635,659	0	74,807,779
修繕費	0	1,349,700	1,349,700	21,242,931	0	22,592,631
貸借料	2,000	183,547	185,547	22,862,406	0	23,047,953
租税公課費	0	2,004,400	2,004,400	49,072,628	0	51,077,028
報償費	0	0	0	8,456	0	8,456
諸謝金	0	0	0	619,426	0	619,426
旅費交通費	0	5,040	5,040	1,134,498	0	1,139,538
印刷製本費	0	111,650	111,650	2,163,172	0	2,274,822
会議費	0	6,262	6,262	5,600	0	11,862
通信運搬費	0	308,933	308,933	3,178,013	0	3,486,946
諸手数料	1,000	939,931	940,931	10,928,467	0	11,869,398
保険料	0	286,320	286,320	2,116,457	0	2,402,777
原材料費	0	0	0	1,486,092	0	1,486,092
交際費	0	0	0	82,540	0	82,540
負担金	0	44,228	44,228	1,028,495	0	1,072,723
減価償却費	4,000	263,000	267,000	9,004,125	0	9,271,125
分配金	0	0	0	19,560,321	0	19,560,321
ソフト事業費	1,227,133	1,745,700	2,972,833	8,121,329	0	11,094,162
委託費	102,434	0	102,434	0	0	102,434
消耗品費	90,205	62,660	152,865	331,397	0	484,262
貸借料	331,010	214,780	545,790	853,130	0	1,398,920
租税公課費	0	0	0	0	0	0
報償費	172,912	10,000	182,912	67,599	0	250,511
諸謝金	329,950	811,765	1,141,715	2,849,021	0	3,990,736
旅費交通費	32,550	13,120	45,670	127,885	0	173,555
印刷製本費	61,969	113,435	175,404	1,021,436	0	1,196,840
会議費	0	0	0	20,497	0	20,497
通信運搬費	29,549	6,888	36,437	79,916	0	116,353
諸手数料	5,000	451,000	456,000	1,933,300	0	2,389,300
保険料	24,449	62,052	86,501	273,286	0	359,787
原材料費	47,105	0	47,105	61,000	0	108,105
交際費	0	0	0	51,000	0	51,000
負担金	0	0	0	451,862	0	451,862

令和3年度
正味財産増減計算書 内訳書
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	公益部門 実施事業等会計			収益部門		合 計
	文化・スポーツ 普及振興事業	スポーツ振興事業	計	その他会計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	31,607,412	31,607,412
役員報酬	0	0	0	0	6,115,000	6,115,000
給料手当	0	0	0	0	9,675,245	9,675,245
退職給付費用	0	0	0	0	236,000	236,000
福利厚生費	0	0	0	0	4,003,420	4,003,420
委託費	0	0	0	0	402,556	402,556
光熱水料費	0	0	0	0	1,116,782	1,116,782
消耗品費	0	0	0	0	1,412,558	1,412,558
燃料費	0	0	0	0	88,612	88,612
修繕費	0	0	0	0	279,235	279,235
貸借料	0	0	0	0	1,242,027	1,242,027
租税公課費	0	0	0	0	3,112,587	3,112,587
諸謝金	0	0	0	0	73,000	73,000
旅費交通費	0	0	0	0	119,540	119,540
印刷製本費	0	0	0	0	298,610	298,610
会議費	0	0	0	0	57,520	57,520
通信運搬費	0	0	0	0	778,179	778,179
諸手数料	0	0	0	0	98,448	98,448
保険料費	0	0	0	0	356,670	356,670
交際費	0	0	0	0	38,500	38,500
負担金	0	0	0	0	466,288	466,288
減価償却費	0	0	0	0	1,636,635	1,636,635
経常費用計	1,287,133	85,054,194	86,341,327	1,110,710,338	31,607,412	1,228,659,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 782,583	△ 9,001,464	△ 9,784,047	35,268,667	△ 25,292,693	191,927
当期経常増減額	△ 782,583	△ 9,001,464	△ 9,784,047	35,268,667	△ 25,292,693	191,927
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 782,583	△ 9,001,464	△ 9,784,047	35,268,667	△ 25,292,693	191,927
法人税等	0	0	0	0	251,600	251,600
当期一般正味財産増減額	△ 782,583	△ 9,001,464	△ 9,784,047	35,268,667	△ 25,544,293	△ 59,673
一般正味財産期首残高			△ 58,963,772	693,264,713	△ 264,566,712	369,734,229
一般正味財産期末残高			△ 68,747,819	728,533,380	△ 290,111,005	369,674,556
II 指定正味財産の部						
一般正味財産へ振替			0	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	8,300,000	8,300,000
指定正味財産期末残高			0	0	8,300,000	8,300,000
III 正味財産期末残高			△ 68,747,819	728,533,380	△ 281,811,005	377,974,556

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物等 定額法によっている。
- ・車両運搬具 定率法によっている。
- ・什器備品 定率法によっている。
- ・ソフトウェア 定額法によっている。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

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	8,300,000	0	0	8,300,000
普通預金	8,300,000	0	0	8,300,000
特定資産	127,020,308	26,524,612	65,310,200	88,234,720
退職給付引当資産	69,720,308	26,524,612	50,000,000	46,244,920
普通預金	19,720,308	26,524,612	0	46,244,920
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0
退職祝金給付引当資産	13,800,000	0	700,000	13,100,000
什器備品取得引当資産	35,000,000	0	14,610,200	20,389,800
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	0	0	8,500,000
合 計	135,320,308	26,524,612	65,310,200	96,534,720

3. 実施事業資産

単位:円

実施事業資産は、次のとおりである。

現金	50,060	
普通預金	6,012,828	
未収金	146,162	
前払金	310,090	
貯蔵品	819,317	
基本財産	1,137,100	合計 <u>8,475,557</u>

財務諸表に対する注記

4. 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容及びその残高は、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	8,300,000	(8,300,000)	(0)	(0)
小 計	8,300,000	(8,300,000)	(0)	(0)
特定資産	88,234,720	(0)	(28,889,800)	(59,344,920)
退職給付引当資産	46,244,920	(0)	(0)	(46,244,920)
退職祝金給付引当資産	13,100,000	(0)	(0)	(13,100,000)
什器備品取得引当資産	20,389,800	(0)	(20,389,800)	(0)
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(0)
小 計	88,234,720	(0)	(28,889,800)	(59,344,920)
合 計	96,534,720	(8,300,000)	(28,889,800)	(59,344,920)

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
建物等	2,489,779	359,463	2,130,316
車両運搬具	4,241,210	4,241,203	7
什器備品	24,467,202	16,206,890	8,260,312
合 計	31,198,191	20,807,556	10,390,635

6. 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	評価損益	備考
秋田県債	60,000,000	0	60,000,000	時価の把握が困難なもの
合 計	60,000,000	0	60,000,000	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金(運転資金等)	1,200,940	
普通預金(運転資金等)	123,372,097	
定期預金(運転資金)	240,000,000	
未収金(指定管理料等)	11,834,645	
前払金(共済掛金等)	2,236,879	
貯蔵品	13,120,829	
立替金	50,058	
流動資産合計		391,815,448
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産(普通預金)	8,300,000	
基本財産合計	8,300,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(普通預金)	46,244,920	
退職給付引当資産(定期預金)	0	
退職給付祝金付引当資産(普通預金)	13,100,000	
什器備品取得引当資産(普通預金)	20,389,800	
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000	
特定資産合計	88,234,720	
(3) その他固定資産		
建物等(造作物他)	2,130,316	
車両運搬具(自動車等)	7	
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	8,260,312	
ソフトウェア(料金計算システム等)	4,904,442	
リサイクル預託金	88,720	
電話加入権	436,800	
投資有価証券	60,000,000	
その他固定資産合計	75,820,597	
固定資産合計		172,355,317
資産合計		564,170,765
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	110,051,293	
未払消費税	12,360,300	
前受金(利用料金等)	58,550	
未払法人税等	251,600	
預り金(使用料、所得税等)	4,129,546	
流動負債合計		126,851,289
2. 固定負債		
退職給付引当金	46,244,920	
退職祝金給付引当金	13,100,000	
固定負債合計		59,344,920
負債合計		186,196,209
正味財産		377,974,556

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	70	79	△ 9
特定資産運用収入	33,874	35,973	△ 2,099
事業収入	1,230,416,956	1,176,575,877	53,841,079
補助金収入	1,546,100	1,526,882	19,218
負担金収入	2,940,405	3,037,415	△ 97,010
受取利息収入	5,153	27,974	△ 22,821
雑収入	3,752,788	2,993,250	759,538
預り金収入	△ 3,261,150	△ 1,611,110	△ 1,650,040
事業活動収入計	1,235,434,196	1,182,586,340	52,847,856
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,245,265,055	1,100,704,646	144,560,409
3. 法人税等の支払額	△ 12,040,300	△ 14,248,800	2,208,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,871,159	67,632,894	△ 89,504,053
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	38,785,773	7,734,952	16,440,621
退職給付引当資産取崩収入	24,175,573	7,734,952	16,440,621
特定資産引当資産取得支出	14,610,200		14,610,200
投資活動収入計	38,785,773	7,734,952	31,050,821
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	53,513,390	6,146,490	47,366,900
減価償却引当資産取得支出	13,513,390	6,146,490	7,366,900
投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000
投資活動支出計	53,513,390	6,146,490	47,366,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,727,617	1,588,462	△ 16,316,079
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物増減額	△ 36,598,776	69,221,356	△ 105,820,132
V 現金及び現金同等物の期首残高	401,171,813	331,950,457	69,221,356
VI 現金及び現金同等物の期末残高	364,573,037	401,171,813	△ 36,598,776