

令和4年度
貸 借 対 照 表
令和5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	1,973,780	1,200,940	772,840
普通預金	296,412,772	123,372,097	173,040,675
定期預金	140,000,000	240,000,000	△ 100,000,000
未収金	18,559,215	11,834,645	6,724,570
前払金	3,010,145	2,236,879	773,266
貯蔵品	13,691,082	13,120,829	570,253
立替金	0	50,058	△ 50,058
流動資産合計	473,646,994	391,815,448	81,831,546
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	46,244,920	0
退職給付引当資産(普通預金)	46,244,920	46,244,920	0
退職給付引当資産(定期預金)	0	0	0
退職祝金給付引当資産(普通預金)	11,800,000	13,100,000	△ 1,300,000
什器備品取得引当資産(普通預金)	35,000,000	20,389,800	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	101,544,920	88,234,720	13,310,200
(3) その他固定資産			
建物等	2,489,779	2,489,779	0
減価償却累計額	△ 496,727	△ 359,463	△ 137,264
建物等計	1,993,052	2,130,316	△ 137,264
車両運搬具	4,976,210	4,241,210	735,000
減価償却累計額	△ 4,547,460	△ 4,241,203	△ 306,257
車両運搬具計	428,750	7	428,743
什器備品	27,025,802	24,467,202	2,558,600
減価償却累計額	△ 20,070,405	△ 16,206,890	△ 3,863,515
什器備品計	6,955,397	8,260,312	△ 1,304,915
ソフトウェア	3,727,376	4,904,442	△ 1,177,066
リサイクル預託金	95,500	88,720	6,780
電話加入権	436,800	436,800	0
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他固定資産合計	73,636,875	75,820,597	△ 2,183,722
固定資産合計	183,481,795	172,355,317	11,126,478
資産の部合計	657,128,789	564,170,765	92,958,024

令和4年度
貸 借 対 照 表
令和5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	126,472,242	110,051,293	16,420,949
未払消費税	19,335,000	12,360,300	6,974,700
前受金	18,840,489	58,550	18,781,939
未払法人税等	15,038,500	251,600	14,786,900
預り金	12,932,122	4,129,546	8,802,576
流動負債合計	192,618,353	126,851,289	65,767,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,244,920	46,244,920	0
退職祝金給付引当金	11,800,000	13,100,000	△ 1,300,000
固定負債合計	58,044,920	59,344,920	△ 1,300,000
負債の部合計	250,663,273	186,196,209	64,467,064
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	398,165,516	369,674,556	28,490,960
(うち特定資産への充当額)	(43,500,000)	(28,889,800)	(14,610,200)
正味財産の部合計	406,465,516	377,974,556	28,490,960
負債及び正味財産合計	657,128,789	564,170,765	92,958,024

令和4年度
正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	76	82	△ 6
特定資産運用収益	134,003	40,218	93,785
事業収益	1,700,527,137	1,225,417,924	475,109,213
指定管理料収益	1,284,759,154	967,005,984	317,753,170
利用料金収益	134,432,621	23,705,950	110,726,671
スポーツ振興事業収益	1,175,250	610,210	565,040
文化・スポーツ振興事業収益	609,100	479,150	129,950
教室等参加料収益	9,194,655	6,395,580	2,799,075
広告料収益	0	25,400	△ 25,400
その他事業収益	388,830	420,410	△ 31,580
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	121,276,100	112,318,800	8,957,300
総合保健センター保守管理等業務受託収益	24,269,850	24,269,850	0
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	17,714,400	17,043,400	671,000
県・市主催事業収入	48,713,813	0	48,713,813
その他受託収益	51,845,785	67,997,115	△ 16,151,330
ユーザーサービス事業収益	32,500	56,750	△ 24,250
喫茶事業収益	784,950	730,220	54,730
共同採用試験負担金	3,691,329	2,940,405	750,924
特別徴収義務者交付金	1,638,800	1,418,700	220,100
雑収益	11,396,467	3,392,780	8,003,687
受取利息	4,866	5,153	△ 287
自動販売機等販売手数料	6,392,893	2,806,957	3,585,936
雑収益	889,103	580,670	308,433
レストラン販売収入	4,109,605	0	4,109,605
経常収益計	1,712,057,683	1,228,851,004	483,206,679
(2) 経常費用			
施設管理事業費	1,572,730,258	1,185,957,503	386,772,755
役員報酬	4,693,000	3,525,000	1,168,000
給料手当	432,882,784	424,408,145	8,474,639
臨時雇用賃金	8,745,370	10,092,581	△ 1,347,211
退職給付費用	13,584,150	14,389,000	△ 804,850
退職祝金給付費用	1,499,000	0	1,499,000
福利厚生費	70,616,338	67,292,730	3,323,608
委託費	289,564,399	172,317,337	117,247,062
光熱水料費(電気)	273,036,635	152,979,955	120,056,680
光熱水料費(水道)	21,099,915	16,782,899	4,317,016
消耗品費	106,139,760	99,358,439	6,781,321
燃料費	109,724,538	74,807,779	34,916,759
修繕費	28,654,972	22,592,631	6,062,341
賃借料	22,763,317	23,047,953	△ 284,636
租税公課費	56,223,810	51,077,028	5,146,782
報償費	5,000	8,456	△ 3,456
諸謝金	479,025	619,426	△ 140,401
旅費交通費	1,509,144	1,139,538	369,606
印刷製本費	3,251,770	2,274,822	976,948
会議費	14,830	11,862	2,968
通信運搬費	3,708,706	3,486,946	221,760
諸手数料	16,992,101	11,869,398	5,122,703
保険料	3,746,350	2,402,777	1,343,573
原材料費	1,530,093	1,486,092	44,001
交際費	55,392	82,540	△ 27,148
負担金	1,237,401	1,072,723	164,678
減価償却費	5,869,958	9,271,125	△ 3,401,167
分配金	95,102,500	19,560,321	75,542,179
ソフト事業費	68,910,501	11,094,162	57,816,339
臨時雇用賃金	68,994	0	68,994
委託費	23,368,046	102,434	23,265,612
消耗品費	2,751,217	484,262	2,266,955
賃借料	8,892,749	1,398,920	7,493,829

令和4年度
正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	32,000	0	32,000
報償費	319,321	250,511	68,810
諸謝金	6,419,487	3,990,736	2,428,751
旅費交通費	1,571,002	173,555	1,397,447
印刷製本費	2,460,742	1,196,840	1,263,902
会議費	588,960	20,497	568,463
通信運搬費	469,678	116,353	353,325
諸手数料	17,438,624	2,389,300	15,049,324
保険料	500,517	359,787	140,730
原材料費	279,554	108,105	171,449
交際費	48,912	51,000	△ 2,088
負担金	200,698	451,862	△ 251,164
協賛金	3,500,000		3,500,000
管理費	26,887,464	31,607,412	△ 4,719,948
役員報酬	6,008,000	6,115,000	△ 107,000
給料手当	6,164,352	9,675,245	△ 3,510,893
退職給付費用	86,000	236,000	△ 150,000
退職祝金給付費用	1,000	0	1,000
福利厚生費	3,304,519	4,003,420	△ 698,901
委託費	379,896	402,556	△ 22,660
光熱水料費	1,604,359	1,116,782	487,577
消耗品費	1,326,755	1,412,558	△ 85,803
燃料費	91,259	88,612	2,647
修繕費	0	279,235	△ 279,235
賃借料	916,113	1,242,027	△ 325,914
租税公課費	3,740,371	3,112,587	627,784
諸謝金	52,000	73,000	△ 21,000
旅費交通費	102,500	119,540	△ 17,040
印刷製本費	267,213	298,610	△ 31,397
会議費	33,744	57,520	△ 23,776
通信運搬費	701,593	778,179	△ 76,586
諸手数料	284,509	98,448	186,061
保険料費	343,600	356,670	△ 13,070
交際費	228,460	38,500	189,960
負担金	395,457	466,288	△ 70,831
減価償却費	855,764	1,636,635	△ 780,871
寄附金	0	0	0
経常費用計	1,668,528,223	1,228,659,077	439,869,146
評価損益等調整前当期経常増減額	43,529,460	191,927	43,337,533
当期経常増減額	43,529,460	191,927	43,337,533
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	43,529,460	191,927	43,337,533
法人税等	15,038,500	251,600	14,786,900
当期一般正味財産増減額	28,490,960	△ 59,673	28,550,633
一般正味財産期首残高	369,674,556	369,734,229	△ 59,673
一般正味財産期末残高	398,165,516	369,674,556	28,490,960
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	406,465,516	377,974,556	28,490,960

令和4年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	公益部門			収益部門	法人会計	合 計
	実施事業等会計			その他会計		
	文化・スポーツ 普及振興事業	スポーツ振興事業	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	0	76	76
特定資産運用収益	0	0	0	0	134,003	134,003
事業収益	662,540	82,058,250	82,720,790	1,614,115,018	3,691,329	1,700,527,137
指定管理料収益	0	80,833,000	80,833,000	1,203,926,154	0	1,284,759,154
利用料金収益	0	0	0	134,432,621	0	134,432,621
スポーツ振興事業収益	0	1,175,250	1,175,250	0	0	1,175,250
文化・スポーツ振興事業収益	609,100	0	609,100	0	0	609,100
教室等参加料収益	0	0	0	9,194,655	0	9,194,655
広告料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	53,440	50,000	103,440	285,390	0	388,830
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	0	0	0	121,276,100	0	121,276,100
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	17,714,400	0	17,714,400
県・市主催事業収入	0	0	0	48,713,813	0	48,713,813
その他受託収益	0	0	0	51,845,785	0	51,845,785
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	32,500	0	32,500
喫茶事業収益	0	0	0	784,950	0	784,950
共同採用試験負担金	0	0	0	0	3,691,329	3,691,329
特別徴収義務者交付金	0	0	0	1,638,800	0	1,638,800
雑収益	0	24,080	24,080	8,156,443	3,215,944	11,396,467
受取利息	0	0	0	431	4,435	4,866
自動販売機等販売手数料	0	0	0	3,181,384	3,211,509	6,392,893
雑収益	0	24,080	24,080	865,023	0	889,103
レストラン販売収入	0	0	0	4,109,605	0	4,109,605
経常収益計	662,540	82,082,330	82,744,870	1,622,271,461	7,041,352	1,712,057,683
(2) 経常費用						
施設管理事業費	51,000	87,485,214	87,536,214	1,485,194,044	0	1,572,730,258
役員報酬	4,000	250,000	254,000	4,439,000	0	4,693,000
給料手当	32,000	24,758,128	24,790,128	408,092,656	0	432,882,784
臨時雇用賃金	0	0	0	8,745,370	0	8,745,370
退職給付費用	2,000	772,000	774,000	12,810,150	0	13,584,150
退職祝金給付費用	1,000	80,000	81,000	1,418,000	0	1,499,000
福利厚生費	6,000	4,270,865	4,276,865	66,339,473	0	70,616,338
委託費	0	16,514,080	16,514,080	273,050,319	0	289,564,399
光熱水料費(電気)	0	25,118,274	25,118,274	247,918,361	0	273,036,635
光熱水料費(水道)	0	987,526	987,526	20,112,389	0	21,099,915
消耗品費	0	1,172,881	1,172,881	104,966,879	0	106,139,760
燃料費	0	9,163,717	9,163,717	100,560,821	0	109,724,538
修繕費	0	926,860	926,860	27,728,112	0	28,654,972
賃借料	2,000	183,721	185,721	22,577,596	0	22,763,317
租税公課費	0	1,818,200	1,818,200	54,405,610	0	56,223,810
報償費	0	0	0	5,000	0	5,000
諸謝金	0	0	0	479,025	0	479,025
旅費交通費	0	1,360	1,360	1,507,784	0	1,509,144
印刷製本費	0	82,500	82,500	3,169,270	0	3,251,770
会議費	0	12,875	12,875	1,955	0	14,830
通信運搬費	0	261,681	261,681	3,447,025	0	3,708,706
諸手数料	2,000	676,456	678,456	16,313,645	0	16,992,101
保険料	0	290,090	290,090	3,456,260	0	3,746,350
原材料費	0	0	0	1,530,093	0	1,530,093
交際費	0	0	0	55,392	0	55,392
負担金	0	9,000	9,000	1,228,401	0	1,237,401
減価償却費	2,000	135,000	137,000	5,732,958	0	5,869,958
分配金	0	0	0	95,102,500	0	95,102,500
ソフト事業費	1,346,580	2,257,723	3,604,303	65,306,198	0	68,910,501
臨時雇用賃金	0	0	0	68,994	0	68,994
委託費	0	0	0	23,368,046	0	23,368,046
消耗品費	82,270	54,055	136,325	2,614,892	0	2,751,217
賃借料	176,540	413,660	590,200	8,302,549	0	8,892,749
租税公課費	0	0	0	32,000	0	32,000
報償費	187,755	0	187,755	131,566	0	319,321
諸謝金	290,232	1,124,828	1,415,060	5,004,427	0	6,419,487
旅費交通費	14,270	11,800	26,070	1,544,932	0	1,571,002
印刷製本費	81,873	66,673	148,546	2,312,196	0	2,460,742
会議費	0	0	0	588,960	0	588,960
通信運搬費	24,629	18,771	43,400	426,278	0	469,678
諸手数料	221,000	456,500	677,500	16,761,124	0	17,438,624
保険料	57,847	111,436	169,283	331,234	0	500,517
原材料費	210,164	0	210,164	69,390	0	279,554
交際費	0	0	0	48,912	0	48,912
負担金	0	0	0	200,698	0	200,698
協賛金	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000

令和4年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	公益部門			収益部門	法人会計	合 計
	実施事業等会計			その他会計		
	文化・スポーツ 普及振興事業	スポーツ振興事業	計			
管理費	0	0	0	0	26,887,464	26,887,464
役員報酬	0	0	0	0	6,008,000	6,008,000
給料手当	0	0	0	0	6,164,352	6,164,352
退職給付費用	0	0	0	0	86,000	86,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	1,000	1,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,304,519	3,304,519
委託費	0	0	0	0	379,896	379,896
光熱水料費	0	0	0	0	1,604,359	1,604,359
消耗品費	0	0	0	0	1,326,755	1,326,755
燃料費	0	0	0	0	91,259	91,259
修繕費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	916,113	916,113
租税公課費	0	0	0	0	3,740,371	3,740,371
諸謝金	0	0	0	0	52,000	52,000
旅費交通費	0	0	0	0	102,500	102,500
印刷製本費	0	0	0	0	267,213	267,213
会議費	0	0	0	0	33,744	33,744
通信運搬費	0	0	0	0	701,593	701,593
諸手数料	0	0	0	0	284,509	284,509
保険料費	0	0	0	0	343,600	343,600
交際費	0	0	0	0	228,460	228,460
負担金	0	0	0	0	395,457	395,457
減価償却費	0	0	0	0	855,764	855,764
経常費用計	1,397,580	89,742,937	91,140,517	1,550,500,242	26,887,464	1,668,528,223
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 735,040	△ 7,660,607	△ 8,395,647	71,771,219	△ 19,846,112	43,529,460
当期経常増減額	△ 735,040	△ 7,660,607	△ 8,395,647	71,771,219	△ 19,846,112	43,529,460
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	△ 735,040	△ 7,660,607	△ 8,395,647	71,771,219	△ 19,846,112	43,529,460
法人税等	0	0		0	15,038,500	15,038,500
当期一般正味財産増減額	△ 735,040	△ 7,660,607	△ 8,395,647	71,771,219	△ 34,884,612	28,490,960
一般正味財産期首残高			△ 68,747,819	728,533,380	△ 290,111,005	369,674,556
一般正味財産期末残高			△ 77,143,466	800,304,599	△ 324,995,617	398,165,516
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			△ 77,143,466	800,304,599	△ 316,695,617	406,465,516

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	88,234,720	16,110,200	2,800,000	101,544,920
退職給付引当資産	46,244,920	0	0	46,244,920
普通預金	46,244,920	0	0	46,244,920
定期預金	0	0	0	0
退職祝金給付引当資産	13,100,000	1,500,000	2,800,000	11,800,000
什器備品取得引当資産	20,389,800	14,610,200	0	35,000,000
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	0	0	8,500,000
合 計	96,534,720	16,110,200	2,800,000	109,844,920

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	50,000	
普通預金	△ 3,044,063	
未収金	131,652	
前払金	294,910	
貯蔵品	741,386	
基本財産	1,137,100	合計 △ 689,015

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	101,544,920	(0)	(43,500,000)	(58,044,920)
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	11,800,000	(0)	(0)	(11,800,000)
什器備品取得引当資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(0)
小 計	101,544,920	(0)	(43,500,000)	(58,044,920)
合 計	109,844,920	(8,300,000)	(43,500,000)	(58,044,920)

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	496,727	1,993,052
車両運搬具	4,976,210	4,547,460	428,750
什器備品	27,025,802	20,070,405	6,955,397
合 計	34,491,791	25,114,592	9,377,199

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5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)	1,973,780		
普通預金(運転資金等)	296,412,772		
定期預金(運転資金)	140,000,000		
未収金(指定管理料等)	18,559,215		
前払金(共済掛金等)	3,010,145		
貯蔵品	13,691,082		
立替金	0		
流動資産合計		473,646,994	
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		
退職給付祝金付引当資産(普通預金)	11,800,000		
什器備品取得引当資産(普通預金)	35,000,000		
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000		
特定資産合計	101,544,920		
(3) その他固定資産			
建物等(造作物他)	1,993,052		
車両運搬具(自動車等)	428,750		
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	6,955,397		
ソフトウェア(料金計算システム等)	3,727,376		
リサイクル預託金	95,500		
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	73,636,875		
固定資産合計		183,481,795	
資産合計			657,128,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,472,242		
未払消費税	19,335,000		
前受金(利用料金等)	18,840,489		
未払法人税等	15,038,500		
預り金(使用料、所得税等)	12,932,122		
流動負債合計		192,618,353	
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,244,920		
退職祝金給付引当金	11,800,000		
固定負債合計		58,044,920	
負債合計			250,663,273
正味財産			406,465,516

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	76	70	6
特定資産運用収入	113,543	33,874	79,669
事業収入	1,722,812,124	1,230,416,956	492,395,168
補助金収入	1,418,700	1,546,100	△ 127,400
負担金収入	3,691,329	2,940,405	750,924
受取利息収入	4,866	5,153	△ 287
雑収入	7,588,907	3,752,788	3,836,119
預り金収入	97,930	△ 3,261,150	3,359,080
事業活動収入計	1,735,727,475	1,235,434,196	500,293,279
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,645,051,780	1,245,265,055	399,786,725
3. 法人税等の支払額	△ 251,600	△ 12,040,300	11,788,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	90,424,095	△ 21,871,159	112,295,254
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	1,300,000	38,785,773	△ 22,875,573
退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	24,175,573	△ 22,875,573
特定資産引当資産取得支出	0	14,610,200	△ 14,610,200
投資活動収入計	1,300,000	38,785,773	△ 37,485,773
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,300,380	0	3,300,380
什器備品取得引当資産取得支出	3,300,380	0	3,300,380
固定資産取得支出	14,610,200	53,513,390	△ 38,903,190
減価償却引当資産取得支出	14,610,200	13,513,390	1,096,810
投資有価証券取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動支出計	17,910,580	53,513,390	△ 35,602,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,610,580	△ 14,727,617	△ 1,882,963
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	73,813,515	△ 36,598,776	110,412,291
V 現金及び現金同等物の期首残高	364,573,037	401,171,813	△ 36,598,776
VI 現金及び現金同等物の期末残高	438,386,552	364,573,037	73,813,515