令和5年度
貸借対照表
令和6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	2,190,520	1,973,780	216,740
普通預金	257,156,213	296,412,772	△ 39,256,559
定期預金	190,000,000	140,000,000	50,000,000
未収金	18,117,843	18,559,215	△ 441,372
前払金	3,213,260	3,010,145	203,115
貯蔵品	15,828,753	13,691,082	2,137,671
流動資産合計	486,506,589	473,646,994	12,859,595
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
退職祝金給付引当資産(普通預金)	10,400,000	11,800,000	△ 1,400,000
什器備品取得引当資産(普通預金)	25,109,020	35,000,000	△ 9,890,980
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	90,253,940	101,544,920	△ 11,290,980
(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	△ 633,991	△ 496,727	△ 137,264
建物等計	1,855,788	1,993,052	△ 137,264
車両運搬具	735,000	4,976,210	△ 4,241,210
減価償却累計額	△ 734,999	△ 4,547,460	3,812,461
車両運搬具計	1	428,750	△ 428,749
什器備品	25,693,870	27,025,802	△ 1,331,932
減価償却累計額	△ 13,895,143	△ 20,070,405	6,175,262
什器備品計	11,798,727	6,955,397	4,843,330
ソフトウェア	2,550,310	3,727,376	△ 1,177,066
リサイクル預託金	95,500	95,500	0
電話加入権	436,800	436,800	0
投資有価証券	100,000,000	60,000,000	40,000,000
その他固定資産合計	116,737,126	73,636,875	43,100,251
固定資産合計	215,291,066	183,481,795	31,809,271
資産の部合計	701,797,655	657,128,789	44,668,866

令和5年度
貸借対照表
令和6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	164,458,033	126,472,242	37,985,791
未払消費税	12,691,900	19,335,000	△ 6,643,100
前受金	17,639,311	18,840,489	△ 1,201,178
未払法人税等	9,476,000	15,038,500	△ 5,562,500
預り金	11,433,210	12,932,122	△ 1,498,912
流動負債合計	215,698,454	192,618,353	23,080,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,199,576	46,244,920	△ 45,344
退職祝金給付引当金	10,400,000	11,800,000	△ 1,400,000
固定負債合計	56,599,576	58,044,920	△ 1,445,344
負債の部合計	272,298,030	250,663,273	21,634,757
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)
2. 一般正味財産	421,199,625	398,165,516	23,034,109
(うち特定資産への充当額)	(33,609,020)	(43,500,000)	(△ 9,890,980)
正味財産の部合計	429,499,625	406,465,516	23,034,109
負債及び正味財産合計	701,797,655	657,128,789	44,668,866

令和5年度
正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	76	6
特定資産運用収益	134,060	134,003	57
事業収益	1,766,276,546	1,700,527,137	65,749,409
指定管理料収益	1,360,160,160	1,284,759,154	75,401,006
利用料金収益	182,944,566	134,432,621	48,511,945
スポーツ振興事業収益	1,192,400	1,175,250	17,150
文化・スポーツ振興事業収益	379,100	609,100	△ 230,000
教室等参加料収益	9,014,535	9,194,655	△ 180,120
その他事業収益	15,750,649	388,830	15,361,819
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	121,276,100	121,276,100	0
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	18,207,200	17,714,400	492,800
県・市主催事業収入	25,181,835	48,713,813	△ 23,531,978
その他受託収益	1,811,700	51,845,785	△ 50,034,085
ユーザーサービス事業収益	76,600	32,500	44,100
喫茶事業収益	936,650	784,950	151,700
共同採用試験負担金	3,580,101	3,691,329	△ 111,228
特別徴収義務者交付金	1,495,100	1,638,800	△ 143,700
雑収益	16,640,767	11,396,467	5,244,300
受取利息	3,840	4,866	△ 1,026
自動販売機等販売手数料	7,537,609	6,392,893	1,144,716
雑収益	5,371,391	889,103	4,482,288
レストラン販売収入	3,727,927	4,109,605	△ 381,678
経常収益計	1,783,051,455	1,712,057,683	70,993,772
(2) 経常費用			
施設管理事業費	1,650,517,816	1,572,730,258	77,787,558
役員報酬	4,512,000	4,693,000	△ 181,000
給料手当	452,274,602	432,882,784	19,391,818
臨時雇用賃金	11,402,789	8,745,370	2,657,419
退職給付費用	13,630,000	13,584,150	45,850
退職祝金給付費用	0	1,499,000	△ 1,499,000
福利厚生費	72,694,579	70,616,338	2,078,241
委託費	322,761,547	289,564,399	33,197,148
光熱水料費(電気)	280,415,846	273,036,635	7,379,211
光熱水料費(水道)	21,600,593	21,099,915	500,678
消耗品費	126,608,928	106,139,760	20,469,168
燃料費	102,910,682	109,724,538	△ 6,813,856
修繕費	38,474,957	28,654,972	9,819,985
賃借料	23,376,096	22,763,317	612,779
租税公課費	54,765,168	56,223,810	△ 1,458,642
報償費	5,000	5,000	0
諸謝金	166,994	479,025	△ 312,031
旅費交通費	1,530,115	1,509,144	20,971
印刷製本費	2,439,538	3,251,770	△ 812,232
会議費	0	14,830	△ 14,830
通信運搬費	3,766,067	3,708,706	57,361
諸手数料	17,360,041	16,992,101	367,940
保険料	3,790,655	3,746,350	44,305
原材料費	1,737,809	1,530,093	207,716
交際費	86,718	55,392	31,326
負担金	879,398	1,237,401	△ 358,003
減価償却費	4,649,494	5,869,958	△ 1,220,464
分配金	88,678,200	95,102,500	△ 6,424,300
ソフト事業費	63,980,728	68,910,501	△ 4,929,773
臨時雇用賃金	0	68,994	△ 68,994
委託費	32,996,983	23,368,046	9,628,937
消耗品費	2,339,951	2,751,217	△ 411,266
賃借料	7,107,673	8,892,749	△ 1,785,076

令和5年度
正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	72,800	32,000	40,800
報償費	483,567	319,321	164,246
諸謝金	5,334,128	6,419,487	△ 1,085,359
旅費交通費	654,511	1,571,002	△ 916,491
印刷製本費	2,225,124	2,460,742	△ 235,618
会議費	157,674	588,960	△ 431,286
通信運搬費	190,055	469,678	△ 279,623
諸手数料	7,594,064	17,438,624	△ 9,844,560
保険料	573,179	500,517	72,662
原材料費	215,152	279,554	△ 64,402
交際費	269,346	48,912	220,434
負担金	716,521	200,698	515,823
協賛金	3,050,000	3,500,000	△ 450,000
管理費	36,042,802	26,887,464	9,155,338
役員報酬	6,424,000	6,008,000	416,000
給料手当	9,582,686	6,164,352	3,418,334
退職給付費用	362,000	86,000	276,000
退職祝金給付費用	0	1,000	△ 1,000
福利厚生費	3,919,753	3,304,519	615,234
委託費	426,316	379,896	46,420
光熱水料費	1,696,823	1,604,359	92,464
消耗品費	2,296,926	1,326,755	970,171
燃料費	82,889	91,259	△ 8,370
修繕費	24,200	0	24,200
賃借料	821,582	916,113	△ 94,531
租税公課費	3,110,517	3,740,371	△ 629,854
諸謝金	44,000	52,000	△ 8,000
旅費交通費	151,314	102,500	48,814
印刷製本費	180,433	267,213	△ 86,780
会議費	24,948	33,744	△ 8,796
通信運搬費	577,690	701,593	△ 123,903
諸手数料	942,570	284,509	658,061
保険料費	357,340	343,600	13,740
交際費	320,000	228,460	91,540
負担金	316,300	395,457	△ 79,157
減価償却費	4,380,515	855,764	3,524,751
経常費用計	1,750,541,346	1,668,528,223	82,013,123
評価損益等調整前当期経常増減額	32,510,109	43,529,460	△ 11,019,351
当期経常増減額	32,510,109	43,529,460	△ 11,019,351
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	32,510,109	43,529,460	△ 11,019,351
法人税等	9,476,000	15,038,500	△ 5,562,500
当期一般正味財産増減額	23,034,109	28,490,960	△ 5,456,851
一般正味財産期首残高	398,165,516	369,674,556	28,490,960
一般正味財産期末残高	421,199,625	398,165,516	23,034,109
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	429,499,625	406,465,516	23,034,109

令和5年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科 目	公益部門			収益部門		合 計
	実施事業等会計			その他会計	法人会計	
	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	82	82
特定資産運用収益	0	0	0	0	134,060	134,060
事業収益	528,834	87,694,400	88,223,234	1,674,465,675	3,587,637	1,766,276,546
指定管理料収益	0	86,502,000	86,502,000	1,273,658,160	0	1,360,160,160
利用料金収益	0	0	0	182,944,566	0	182,944,566
スポーツ振興事業収益	0	1,192,400	1,192,400	0	0	1,192,400
文化・スポーツ振興事業収益	379,100	0	379,100	0	0	379,100
教室等参加料収益	0	0	0	9,014,535	0	9,014,535
広告料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	149,734	0	149,734	15,593,379	7,536	15,750,649
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	18,207,200	0	18,207,200
県・市主催事業収入	0	0	0	25,181,835	0	25,181,835
その他受託収益	0	0	0	1,811,700	0	1,811,700
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	76,600	0	76,600
喫茶事業収益	0	0	0	936,650	0	936,650
共同採用試験負担金	0	0	0	0	3,580,101	3,580,101
特別徴収義務者交付金	0	0	0	1,495,100	0	1,495,100
雑収益	0	14,780	14,780	11,358,283	5,267,704	16,640,767
受取利息	0	0	0	347	3,493	3,840
自動販売機等販売手数料	0	0	0	2,320,862	5,216,747	7,537,609
雑収益	0	14,780	14,780	5,309,147	47,464	5,371,391
レストラン販売収入	0	0	0	3,727,927	0	3,727,927
経常収益計	528,834	87,709,180	88,238,014	1,685,823,958	8,989,483	1,783,051,455
(2) 経常費用						
施設管理事業費	40,000	94,967,751	95,007,751	1,555,510,065	0	1,650,517,816
役員報酬	3,000	254,000	257,000	4,255,000	0	4,512,000
給料手当	27,000	24,668,228	24,695,228	427,579,374	0	452,274,602
臨時雇用賃金	0	0	0	11,402,789	0	11,402,789
退職給付費用	2,000	647,000	649,000	12,981,000	0	13,630,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	4,000	4,014,949	4,018,949	68,675,630	0	72,694,579
委託費	0	17,482,850	17,482,850	305,278,697	0	322,761,547
光熱水料費(電気)	0	27,678,415	27,678,415	252,737,431	0	280,415,846
光熱水料費(水道)	0	1,323,634	1,323,634	20,276,959	0	21,600,593
消耗品費	0	1,272,627	1,272,627	125,336,301	0	126,608,928
燃料費	0	12,216,017	12,216,017	90,694,665	0	102,910,682
修繕費	0	2,154,647	2,154,647	36,320,310	0	38,474,957
賃借料	2,000	183,721	185,721	23,190,375	0	23,376,096
租税公課費	0	474,100	474,100	54,291,068	0	54,765,168
報償費	0	0	0	5,000	0	5,000
諸謝金	0	0	0	166,994	0	166,994
旅費交通費	0	4,320	4,320	1,525,795	0	1,530,115
印刷製本費	0	131,054	131,054	2,308,484	0	2,439,538
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	268,961	268,961	3,497,106	0	3,766,067
諸手数料	1,000	1,780,318	1,781,318	15,578,723	0	17,360,041
保険料	0	289,910	289,910	3,500,745	0	3,790,655
原材料費	0	0	0	1,737,809	0	1,737,809
交際費	0	0	0	86,718	0	86,718
負担金	0	13,000	13,000	866,398	0	879,398
減価償却費	1,000	110,000	111,000	4,538,494	0	4,649,494
分配金	0	0	0	88,678,200	0	88,678,200
ソフト事業費	981,032	1,960,912	2,941,944	61,038,784	0	63,980,728
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	32,996,983	0	32,996,983
消耗品費	11,688	227,576	239,264	2,100,687	0	2,339,951
賃借料	81,420	431,010	512,430	6,595,243	0	7,107,673
租税公課費	0	0	0	72,800	0	72,800
報償費	210,509	3,000	213,509	270,058	0	483,567
諸謝金	204,243	1,124,828	1,329,071	4,005,057	0	5,334,128
旅費交通費	6,200	5,080	11,280	643,231	0	654,511
印刷製本費	61,031	42,204	103,235	2,121,889	0	2,225,124
会議費	0	0	0	157,674	0	157,674
通信運搬費	17,214	19,802	37,016	153,039	0	190,055
諸手数料	280,500	560	281,060	7,313,004	0	7,594,064
保険料	52,223	106,852	159,075	414,104	0	573,179
原材料費	56,004	0	56,004	159,148	0	215,152
交際費	0	0	0	269,346	0	269,346
負担金	0	0	0	716,521	0	716,521
協賛金	0	0	0	3,050,000	0	3,050,000

令和5年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科 目	公益部門			収益部門		合 計
	実施事業等会計			その他会計	法人会計	
	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	36,042,802	36,042,802
役員報酬	0	0	0	0	6,424,000	6,424,000
給料手当	0	0	0	0	9,582,686	9,582,686
退職給付費用	0	0	0	0	362,000	362,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	3,919,753	3,919,753
委託費	0	0	0	0	426,316	426,316
光熱水料費	0	0	0	0	1,696,823	1,696,823
消耗品費	0	0	0	0	2,296,926	2,296,926
燃料費	0	0	0	0	82,889	82,889
修繕費	0	0	0	0	24,200	24,200
賃借料	0	0	0	0	821,582	821,582
租税公課費	0	0	0	0	3,110,517	3,110,517
諸謝金	0	0	0	0	44,000	44,000
旅費交通費	0	0	0	0	151,314	151,314
印刷製本費	0	0	0	0	180,433	180,433
会議費	0	0	0	0	24,948	24,948
通信運搬費	0	0	0	0	577,690	577,690
諸手数料	0	0	0	0	942,570	942,570
保険料費	0	0	0	0	357,340	357,340
交際費	0	0	0	0	320,000	320,000
負担金	0	0	0	0	316,300	316,300
減価償却費	0	0	0	0	4,380,515	4,380,515
経常費用計	1,021,032	96,928,663	97,949,695	1,616,548,849	36,042,802	1,750,541,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 492,198	△ 9,219,483	△ 9,711,681	69,275,109	△ 27,053,319	32,510,109
当期経常増減額	△ 492,198	△ 9,219,483	△ 9,711,681	69,275,109	△ 27,053,319	32,510,109
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	△ 492,198	△ 9,219,483	△ 9,711,681	69,275,109	△ 27,053,319	32,510,109
法人税等	0	0	0	0	9,476,000	9,476,000
当期一般正味財産増減額	△ 492,198	△ 9,219,483	△ 9,711,681	69,275,109	△ 36,529,319	23,034,109
一般正味財産期首残高			△ 77,143,466	800,304,599	△ 324,995,617	398,165,516
一般正味財産期末残高			△ 86,855,147	869,579,708	△ 361,524,936	421,199,625
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			△ 86,855,147	869,579,708	△ 353,224,936	429,499,625

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	101,544,920	0	11,290,980	90,253,940
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	11,800,000		1,400,000	10,400,000
什器備品取得引当資産	35,000,000	0	9,890,980	25,109,020
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	0	0	8,500,000
合 計	109,844,920	0	11,290,980	98,553,940

3. 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	90,253,940	(0)	(33,609,020)	(56,644,920)
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	10,400,000	(0)	(0)	(10,400,000)
什器備品取得引当資産	25,109,020	(0)	(25,109,020)	(0)
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(0)
小 計	90,253,940	(0)	(33,609,020)	(56,644,920)
合 計	98,553,940	(8,300,000)	(33,609,020)	(56,644,920)

財務諸表に対する注記

4. 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	633,991	1,855,788
車両運搬具	735,000	734,999	1
什器備品	25,693,870	13,895,143	11,798,727
合 計	28,918,649	15,264,133	13,654,516

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	評価損益	備考
秋田県債	100,000,000	0	100,000,000	時価の把握が困難なもの
合 計	100,000,000	0	100,000,000	

財 産 目 録

令和6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)	2,190,520	
普通預金(運転資金等)	257,156,213	
定期預金(運転資金)	190,000,000	
未収金(指定管理料等)	18,117,843	
前払金(共済掛金等)	3,213,260	
貯蔵品	15,828,753	
立替金	0	
流動資産合計		486,506,589
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)	10,400,000	
什器備品取得引当資産(普通預金)	25,109,020	
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000	
特定資産合計	90,253,940	
(3) その他固定資産		
建物等(造作物他)	1,855,788	
車両運搬具(自動車等)	1	
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	11,798,727	
ソフトウェア(料金計算システム等)	2,550,310	
リサイクル預託金	95,500	
電話加入権	436,800	
投資有価証券	100,000,000	
その他固定資産合計	116,737,126	
固定資産合計		215,291,066
資産合計		701,797,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	164,458,033	
未払消費税	12,691,900	
前受金(利用料金等)	17,639,311	
未払法人税等	9,476,000	
預り金(使用料、所得税等)	11,433,210	
流動負債合計		215,698,454
2. 固定負債		
退職給付引当金	46,199,576	
退職祝金給付引当金	10,400,000	
固定負債合計		56,599,576
負債合計		272,298,030
正味財産		429,499,625

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	82	76	6
特定資産運用収入	113,600	113,543	57
事業収入	1,767,564,388	1,722,812,124	44,752,264
補助金収入	1,686,264	1,418,700	267,564
負担金収入	3,580,101	3,691,329	△ 111,228
受取利息収入	3,840	4,866	△ 1,026
雑収入	24,220,285	7,588,907	16,631,378
預り金収入	△ 529,675	97,930	△ 627,605
事業活動収入計	1,796,638,885	1,735,727,475	60,911,410
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,731,354,464	1,645,051,780	86,302,684
3. 法人税等の支払額	△ 15,038,500	△ 251,600	△ 14,786,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	50,245,921	90,424,095	△ 40,178,174
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,400,000	1,300,000	100,000
退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,300,000	100,000
車両・什器等取得引当資産取崩収入	0	0	0
特定資産引当資産取得支出	0	0	0
投資活動収入計	1,400,000	1,300,000	100,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,576,720	3,300,380	7,276,340
什器備品取得引当資産取得支出	10,576,720	3,300,380	7,276,340
固定資産取得支出	30,109,020	14,610,200	15,498,820
減価償却引当資産取得支出	30,794,760	14,610,200	16,184,560
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	40,685,740	17,910,580	22,775,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,285,740	△ 16,610,580	△ 22,675,160
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
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に係る換算差額			
IV 現金及び現金同等物増減額	10,960,181	73,813,515	△ 62,853,334
V 現金及び現金同等物の期首残高	438,386,552	364,573,037	73,813,515
VI 現金及び現金同等物の期末残高	449,346,733	438,386,552	10,960,181