

令和7年度
貸借対照表
令和8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	1,870,000	2,095,660	△ 225,660
普通預金	106,164,638	243,996,776	△ 137,832,138
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
未収金	29,784,296	23,036,867	6,747,429
前払金	2,457,933	2,467,198	△ 9,265
貯蔵品	11,136,405	14,351,969	△ 3,215,564
流動資産合計	341,413,272	475,948,470	△ 134,535,198
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(普通預金)	46,199,576	46,244,920	△ 45,344
退職祝金給付引当資産(普通預金)	9,400,000	9,700,000	△ 300,000
什器備品取得引当資産(普通預金)	25,109,020	25,109,020	0
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	89,208,596	89,553,940	△ 345,344
(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	△ 908,519	△ 771,255	△ 137,264
建物等計	1,581,260	1,718,524	△ 137,264
車両運搬具	735,000	735,000	0
減価償却累計額	△ 734,999	△ 734,999	0
車両運搬具計	1	1	0
什器備品	25,693,870	25,693,870	0
減価償却累計額	△ 24,100,252	△ 19,102,767	△ 4,997,485
什器備品計	1,593,618	6,591,103	△ 4,997,485
ソフトウェア	196,178	1,373,244	△ 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	140,000,000	120,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	143,903,357	130,215,172	13,688,185
固定資産合計	241,411,953	228,069,112	13,342,841
資産の部合計	582,825,225	704,017,582	△ 121,192,357

令和7年度
貸借対照表
令和8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	68,897,497	159,521,860	△ 90,624,363
未払消費税	16,411,900	13,995,600	2,416,300
前受金	57,800	24,449,269	△ 24,391,469
未払法人税等	915,400	251,600	663,800
預り金	6,335,901	18,038,496	△ 11,702,595
流動負債合計	92,618,498	216,256,825	△ 123,638,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,199,576	46,199,576	0
退職祝金給付引当金	9,400,000	9,700,000	△ 300,000
固定負債合計	55,599,576	55,899,576	△ 300,000
負債の部合計	148,218,074	272,156,401	△ 123,938,327
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	426,307,151	423,561,181	2,745,970
(うち特定資産への充当額)	(33,609,020)	(33,609,020)	(0)
正味財産の部合計	434,607,151	431,861,181	2,745,970
負債及び正味財産合計	582,825,225	704,017,582	△ 121,192,357

令和7年度
正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	16,782	4,643	12,139
特定資産運用収益	775,040	394,048	380,992
事業収益	1,566,058,451	1,718,154,899	△ 152,096,448
指定管理料収益	1,236,450,371	1,353,272,203	△ 116,821,832
利用料金収益	115,355,630	168,216,083	△ 52,860,453
スポーツ振興事業収益	799,700	1,045,500	△ 245,800
文化・スポーツ振興事業収益	0	1,218,550	△ 1,218,550
教室等参加料収益	26,030,610	9,966,588	16,064,022
その他事業収益	5,442,990	1,757,070	3,685,920
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	132,581,900	121,276,100	11,305,800
総合保健センター保守管理等業務受託収益	24,379,850	24,269,850	110,000
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	20,432,500	19,090,500	1,342,000
県・市主催事業収入	0	15,512,965	△ 15,512,965
その他受託収益	1,813,900	0	1,813,900
ユーザーサービス事業収益	52,950	44,600	8,350
喫茶事業収益	1,278,050	1,043,390	234,660
共同採用試験負担金	0	0	0
特別徴収義務者交付金	1,440,000	1,441,500	△ 1,500
雑収益	5,389,365	16,939,600	△ 11,550,235
受取利息	464,044	132,623	331,421
自動販売機等販売手数料	4,073,610	4,879,907	△ 806,297
雑収益	851,711	9,435,992	△ 8,584,281
レストラン販売収入	0	2,491,078	△ 2,491,078
経常収益計	1,572,239,638	1,735,493,190	△ 163,253,552
(2) 経常費用			
施設管理事業費	1,495,055,250	1,643,871,415	△ 148,816,165
役員報酬	4,018,000	3,862,000	156,000
給料手当	460,989,662	450,420,957	10,568,705
臨時雇用賃金	21,954,339	15,273,122	6,681,217
退職給付費用	13,559,000	14,278,000	△ 719,000
退職祝金給付費用	0	0	0
福利厚生費	71,652,339	73,103,483	△ 1,451,144
委託費	270,340,843	345,149,194	△ 74,808,351
光熱水料費(電気)	240,784,547	264,709,630	△ 23,925,083
光熱水料費(水道)	20,833,240	21,765,564	△ 932,324
消耗品費	135,506,214	117,756,040	17,750,174
燃料費	102,931,103	98,163,154	4,767,949
修繕費	37,370,268	43,031,755	△ 5,661,487
賃借料	23,740,110	27,307,298	△ 3,567,188
租税公課費	56,606,053	55,231,253	1,374,800
報償費	15,000	5,000	10,000
諸謝金	95,843	389,452	△ 293,609
旅費交通費	1,133,189	1,314,070	△ 180,881
印刷製本費	1,641,954	1,817,739	△ 175,785
会議費	0	0	0
通信運搬費	3,843,778	3,852,639	△ 8,861
諸手数料	15,837,258	20,667,362	△ 4,830,104
保険料	3,130,607	4,010,110	△ 879,503
原材料費	2,000,737	1,680,979	319,758
交際費	36,720	122,434	△ 85,714
負担金	1,637,825	1,003,100	634,725
減価償却費	2,769,584	5,281,480	△ 2,511,896
分配金	2,627,037	73,675,600	△ 71,048,563
ソフト事業費	37,225,761	56,807,196	△ 19,581,435
臨時雇用賃金	0	0	0
委託費	15,281,487	20,485,784	△ 5,204,297
消耗品費	382,017	1,294,549	△ 912,532
賃借料	6,275,678	7,123,810	△ 848,132

令和7年度
正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	16,517	152,200	△ 135,683
報償費	309,228	402,148	△ 92,920
諸謝金	4,832,284	5,157,217	△ 324,933
旅費交通費	216,681	838,240	△ 621,559
印刷製本費	1,062,936	2,221,025	△ 1,158,089
会議費	207,536	151,592	55,944
通信運搬費	139,198	136,713	2,485
諸手数料	7,486,658	7,430,992	55,666
保険料	479,787	585,756	△ 105,969
原材料費	139,875	314,338	△ 174,463
交際費	40,000	186,739	△ 146,739
負担金	355,879	9,046,093	△ 8,690,214
協賛金	0	1,280,000	△ 1,280,000
管理費	36,537,583	32,201,423	4,336,160
役員報酬	6,842,000	6,708,000	134,000
給料手当	10,755,016	9,568,789	1,186,227
退職給付費用	991,000	1,112,000	△ 121,000
退職祝金給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,898,898	2,241,576	1,657,322
委託費	343,156	343,156	0
光熱水料費	1,651,330	1,611,633	39,697
消耗品費	840,044	781,341	58,703
燃料費	70,883	77,757	△ 6,874
修繕費	252,362	62,315	190,047
賃借料	898,910	1,117,908	△ 218,998
租税公課費	3,631,027	2,754,729	876,298
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	113,440	184,140	△ 70,700
印刷製本費	24,662	26,071	△ 1,409
会議費	2,280	2,138	142
通信運搬費	517,519	573,442	△ 55,923
諸手数料	1,102,685	894,504	208,181
保険料費	388,920	340,210	48,710
交際費	158,970	26,000	132,970
負担金	374,200	379,300	△ 5,100
減価償却費	3,680,281	3,396,414	283,867
経常費用計	1,568,818,594	1,732,880,034	△ 164,061,440
評価損益等調整前当期経常増減額	3,421,044	2,613,156	807,888
当期経常増減額	3,421,044	2,613,156	807,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	240,326	0	240,326
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	240,326	0	240,326
税引前当期一般正味財産増減額	3,661,370	2,613,156	1,048,214
法人税等	915,400	251,600	663,800
当期一般正味財産増減額	2,745,970	2,361,556	384,414
一般正味財産期首残高	423,561,181	421,199,625	2,361,556
一般正味財産期末残高	426,307,151	423,561,181	2,745,970
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	434,607,151	431,861,181	2,745,970

令和7年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和7年4月1日から令和8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	0	16,782	16,782
特定資産運用収益	0	0	0	0	775,040	775,040
事業収益	1,071,440	93,301,300	94,372,740	1,470,118,960	1,566,751	1,566,058,451
指定管理料収益	0	92,316,000	92,316,000	1,144,134,371	0	1,236,450,371
利用料金収益	0	0	0	115,355,630	0	115,355,630
スポーツ振興事業収益	799,700	0	799,700	0	0	799,700
文化・スポーツ振興事業収益	0	0	0	0	0	0
教室等参加料収益	0	985,300	985,300	25,008,310	37,000	26,030,610
広告料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	271,740	0	271,740	3,641,499	1,529,751	5,442,990
循環器・脳脊髄センター施設管理業務受託収益	0	0	0	132,581,900	0	132,581,900
総合保健センター保守管理等業務受託収益	0	0	0	24,379,850	0	24,379,850
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	20,432,500	0	20,432,500
県・市主催事業収入	0	0	0	0	0	0
その他受託収益	0	0	0	1,813,900	0	1,813,900
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	52,950	0	52,950
喫茶事業収益	0	0	0	1,278,050	0	1,278,050
共同採用試験負担金	0	0	0	0	0	0
特別徴収義務者交付金	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
雑収益	0	46,700	46,700	2,195,218	3,147,447	5,389,365
受取利息	0	0	0	52,207	411,837	464,044
自動販売機等販売手数料	0	0	0	1,338,000	2,735,610	4,073,610
雑収益	0	46,700	46,700	805,011	0	851,711
レストラン販売収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,071,440	93,348,000	94,419,440	1,472,314,178	5,506,020	1,572,239,638
(2) 経常費用						
施設管理事業費	72,000	98,995,268	99,067,268	1,395,987,982	0	1,495,055,250
役員報酬	5,000	261,000	266,000	3,752,000	0	4,018,000
給料手当	49,000	28,966,912	29,015,912	431,973,750	0	460,989,662
臨時雇用賃金	0	0	0	21,954,339	0	21,954,339
退職給付費用	3,000	598,000	601,000	12,958,000	0	13,559,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	8,000	4,483,721	4,491,721	67,160,618	0	71,652,339
委託費	0	18,669,097	18,669,097	251,671,746	0	270,340,843
光熱水料費(電気)	0	25,941,024	25,941,024	214,843,523	0	240,784,547
光熱水料費(水道)	0	1,639,018	1,639,018	19,194,222	0	20,833,240
消耗品費	0	715,455	715,455	134,790,759	0	135,506,214
燃料費	0	11,358,050	11,358,050	91,573,053	0	102,931,103
修繕費	0	1,310,100	1,310,100	36,060,168	0	37,370,268
賃借料	3,000	600,792	603,792	23,136,318	0	23,740,110
租税公課費	0	2,280,600	2,280,600	54,325,453	0	56,606,053
報償費	0	0	0	15,000	0	15,000
諸謝金	0	0	0	95,843	0	95,843
旅費交通費	0	19,880	19,880	1,113,309	0	1,133,189
印刷製本費	0	155,023	155,023	1,486,931	0	1,641,954
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	279,857	279,857	3,563,921	0	3,843,778
諸手数料	2,000	1,277,119	1,279,119	14,558,139	0	15,837,258
保険料	0	293,620	293,620	2,836,987	0	3,130,607
原材料費	0	0	0	2,000,737	0	2,000,737
交際費	0	0	0	36,720	0	36,720
負担金	0	33,000	33,000	1,604,825	0	1,637,825
減価償却費	2,000	113,000	115,000	2,654,584	0	2,769,584
分配金	0	0	0	2,627,037	0	2,627,037
ソフト事業費	2,066,240	898,028	2,964,268	34,261,493	0	37,225,761
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	356,400	356,400	14,925,087	0	15,281,487
消耗品費	113,414	7,444	120,858	261,159	0	382,017
賃借料	542,039	338,430	880,469	5,395,209	0	6,275,678
租税公課費	0	200	200	16,317	0	16,517
報償費	162,276	0	162,276	146,952	0	309,228
諸謝金	1,000,304	120,451	1,120,755	3,711,529	0	4,832,284
旅費交通費	4,880	0	4,880	211,801	0	216,681
印刷製本費	76,775	22,062	98,837	964,099	0	1,062,936
会議費	16,800	0	16,800	190,736	0	207,536
通信運搬費	22,737	10,285	33,022	106,176	0	139,198
諸手数料	6,540	0	6,540	7,480,118	0	7,486,658
保険料	77,757	42,756	120,513	359,274	0	479,787
原材料費	42,718	0	42,718	97,157	0	139,875
交際費	0	0	0	40,000	0	40,000
負担金	0	0	0	355,879	0	355,879
協賛金	0	0	0	0	0	0

令和7年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和7年4月1日から令和8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		
	管理費	0	0	0	0	36,537,583
役員報酬	0	0	0	0	6,842,000	6,842,000
給料手当	0	0	0	0	10,755,016	10,755,016
退職給付費用	0	0	0	0	991,000	991,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	3,898,898	3,898,898
委託費	0	0	0	0	343,156	343,156
光熱水料費	0	0	0	0	1,651,330	1,651,330
消耗品費	0	0	0	0	840,044	840,044
燃料費	0	0	0	0	70,883	70,883
修繕費	0	0	0	0	252,362	252,362
賃借料	0	0	0	0	898,910	898,910
租税公課費	0	0	0	0	3,631,027	3,631,027
諸謝金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	113,440	113,440
印刷製本費	0	0	0	0	24,662	24,662
会議費	0	0	0	0	2,280	2,280
通信運搬費	0	0	0	0	517,519	517,519
諸手数料	0	0	0	0	1,102,685	1,102,685
保険料費	0	0	0	0	388,920	388,920
交際費	0	0	0	0	158,970	158,970
負担金	0	0	0	0	374,200	374,200
減価償却費	0	0	0	0	3,680,281	3,680,281
経常費用計	2,138,240	99,893,296	102,031,536	1,430,249,475	36,537,583	1,568,818,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,066,800	△ 6,545,296	△ 7,612,096	42,064,703	△ 31,031,563	3,421,044
当期経常増減額	△ 1,066,800	△ 6,545,296	△ 7,612,096	42,064,703	△ 31,031,563	3,421,044
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	240,326	0	240,326
(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	240,326	0	240,326
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,066,800	△ 6,545,296	△ 7,612,096	42,305,029	△ 31,031,563	3,661,370
法人税等	0	0	0	0	915,400	915,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,066,800	△ 6,545,296	△ 7,612,096	42,305,029	△ 31,946,963	2,745,970
一般正味財産期首残高			△ 92,924,688	906,208,995	△ 389,723,126	423,561,181
一般正味財産期末残高			△ 100,536,784	948,514,024	△ 421,670,089	426,307,151
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			△ 100,536,784	948,514,024	△ 413,370,089	434,607,151

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。

(5) あきた芸術劇場の会計処理

あきた芸術劇場の運営管理に係る会計は、令和7年度決算からAAS共同事業体が独立した会計単位として処理していることから、当社の会計には、AAS共同事業体の損益分配の割合に応じた収支金額を計上している。

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	89,553,940	0	345,344	89,208,596
退職給付引当資産	46,244,920	0	45,344	46,199,576
普通預金	46,244,920	0	45,344	46,199,576
定期預金	0	0	0	0
退職祝金給付引当資産	9,700,000		300,000	9,400,000
什器備品取得引当資産	25,109,020	0	0	25,109,020
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	0	0	8,500,000
合 計	97,853,940	0	345,344	97,508,596

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	89,208,596	(0)	(33,609,020)	(55,599,576)
退職給付引当資産	46,199,576	(0)	(0)	(46,199,576)
退職祝金給付引当資産	9,400,000	(0)	(0)	(9,400,000)
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	89,208,596	(0)	(33,609,020)	(55,599,576)
合 計	97,508,596	(8,300,000)	(33,609,020)	(55,599,576)

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	908,519	1,581,260
車両運搬具	735,000	734,999	1
什器備品	25,693,870	24,100,252	1,593,618
合 計	28,918,649	25,743,770	3,174,879

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	140,000,000	0	140,000,000	時価の把握が困難なもの
合 計	140,000,000	0	140,000,000	

財 産 目 録

令和8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)	1,870,000	
普通預金(運転資金等)	106,164,638	
定期預金(運転資金)	190,000,000	
未収金(指定管理料等)	29,784,296	
前払金(共済掛金等)	2,457,933	
貯蔵品	11,136,405	
流動資産合計		341,413,272
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)	46,199,576	
退職給祝金付引当資産(普通預金)	9,400,000	
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	89,208,596	
(3) その他固定資産		
建物等(造作物他)	1,581,260	
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)	1,593,618	
ソフトウェア(料金計算システム等)	196,178	
リサイクル預託金	95,500	
電話加入権	436,800	
投資有価証券	140,000,000	
その他固定資産合計	143,903,357	
固定資産合計		241,411,953
資産合計		582,825,225
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	68,897,497	
未払消費税	16,411,900	
前受金(利用料金等)	57,800	
未払法人税等	915,400	
預り金(使用料、所得税等)	6,335,901	
流動負債合計		92,618,498
2. 固定負債		
退職給付引当金	46,199,576	
退職祝金給付引当金	9,400,000	
固定負債合計		55,599,576
負債合計		148,218,074
正味財産		434,607,151

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	16,782	4,643	12,139
特定資産運用収入	775,040	360,315	414,725
事業収入	1,270,583,750	1,750,647,157	△ 480,063,407
補助金収入	2,553,500	2,738,340	△ 184,840
負担金収入	0	0	0
受取利息収入	464,044	132,623	331,421
雑収入	88,188,692	22,796,370	65,392,322
預り金収入	26,424	△ 367,750	394,174
経常外雑損益収入	240,326	0	240,326
事業活動収入計	1,362,848,558	1,776,311,698	△ 413,463,140
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,481,000,100	1,760,789,995	△ 279,789,895
3. 法人税等の支払額	△ 251,600	△ 9,476,000	9,224,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,403,142	6,045,703	△ 124,448,845
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	345,344	700,000	△ 354,656
退職給付引当資産取崩収入	345,344	700,000	△ 354,656
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	345,344	700,000	△ 354,656
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
投資活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,654,656	△ 19,300,000	△ 354,656
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			
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	0	0	0
IV 現金及び現金同等物増減額	△ 138,057,798	△ 13,254,297	△ 124,803,501
V 現金及び現金同等物の期首残高	436,092,436	449,346,733	△ 13,254,297
VI 現金及び現金同等物の期末残高	298,034,638	436,092,436	△ 138,057,798