

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	駐車場事業等 特別会計	到津の森公園指定管理事業特別会計			響灘緑地指定管 理事業特別会計	合 計
			到津の森公園	ひびき動物ワールド	計		
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
1 基本財産運用収入	1,610,970						1,610,970
2 特定資産運用収入	859,115	900,510	478,578		478,578	2,773	2,240,976
3 他会計負担金収入	10,237,147						10,237,147
4 事業収入		84,332,456	317,709,221	50,777,050	368,486,271	499,189,365	952,008,092
5 会費収入			7,514,000		7,514,000		7,514,000
6 雑収入	645,847	262,592	6,769,809	228,380	6,998,189	2,614,845	10,521,473
7 他会計からの繰入金収入	9,090,322						9,090,322
事業活動収入計 A	22,443,401	85,495,558	332,471,608	51,005,430	383,477,038	501,806,983	993,222,980
2 事業活動支出							
1 事業費支出		67,216,607	203,018,497	49,499,087	252,517,584	369,914,439	689,648,630
2 管理費支出	61,362,572		133,246,643		133,246,643	124,620,562	319,229,777
3 他会計への繰入金支出		3,500,000	625,178	200,000	825,178	4,765,144	9,090,322
事業活動支出計 B	61,362,572	70,716,607	336,890,318	49,699,087	386,589,405	499,300,145	1,017,968,729
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 38,919,171	14,778,951	△ 4,418,710	1,306,343	△ 3,112,367	2,506,838	△ 24,745,749
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
投資活動収入計 D	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出							
1 特定資産取得支出	8,043,830	2,000,000	408,210	561,476	969,686	1,255,076	12,268,592
2 固定資産取得支出		726,600	273,000		273,000	504,000	1,503,600
投資活動支出計 E	8,043,830	2,726,600	681,210	561,476	1,242,686	1,759,076	13,772,192
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 8,043,830	△ 2,726,600	△ 681,210	△ 561,476	△ 1,242,686	△ 1,759,076	△ 13,772,192
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計 G	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出							
財務活動支出計 H	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 I (G-H)	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 J (C+F+I)	△ 46,963,001	12,052,351	△ 5,099,920	744,867	△ 4,355,053	747,762	△ 38,517,941
前期繰越収支差額 K	73,249,491	65,820,939	30,779,638	7,886,277	38,665,915	21,109,669	198,846,014
次期繰越収支差額 L (J+K)	26,286,490	77,873,290	25,679,718	8,631,144	34,310,862	21,857,431	160,328,073

支出額対前年度比較

区 分	今年度 ①(B+E+H)	前年度 ②	対前年度、差引 ①-②
一 般 会 計	69,406,402	1,749,209,789	3.9% △ 1,679,803,387
駐 車 場 事 業 等 特 別 会 計	73,443,207	128,977,585	56.9% △ 55,534,378
到津の森公園指定管 理 事 業 特 別 会 計	387,832,091	413,452,616	93.8% △ 25,620,525
到津の森公園	337,571,528	361,296,126	93.4% △ 23,724,598
ひびき動物ワールド	50,260,563	52,156,490	96.3% △ 1,895,927
響灘緑地指定管 理 事 業 特 別 会 計	501,059,221	513,072,532	97.6% △ 12,013,311
計	1,031,740,921	2,804,712,522	36.7% △ 1,772,971,601

収支計算書に対する注記

平成23年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

【一般会計】 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	272,934,186	27,612,551
有価証券		
未収金	15,918,871	15,728,442
前払金	10,555	33,595
合 計	288,863,612	43,374,588
未払金	213,914,340	16,961,433
前受金		
預り金	1,699,781	126,665
合 計	215,614,121	17,088,098
次期繰越収支差額	73,249,491	26,286,490

【駐車場事業等特別会計】 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	106,963,749	105,191,284
有価証券		
未収金	271,485	343,331
前払金	6,634	34,150
合 計	107,241,868	105,568,765
未払金	14,304,451	2,242,185
前受金	6,087,500	4,792,000
預り金	21,028,978	20,661,290
合 計	41,420,929	27,695,475
次期繰越収支差額	65,820,939	77,873,290

【到津の森公園指定管理事業特別会計】

①到津の森公園事業分 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	67,335,585	33,445,142
有価証券		
未収金	2,595,561	10,874,383
前払金	31,061	35,858
合 計	69,962,207	44,355,383
未払金	38,235,501	17,669,344
前受金	640,000	480,000
預り金	307,068	526,321
合 計	39,182,569	18,675,665
次期繰越収支差額	30,779,638	25,679,718

②ひびき動物ワールド事業分 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,548,382	12,235,442
有価証券		
未収金	20,080	
前払金		
合 計	13,568,462	12,235,442
未払金	5,682,185	3,604,298
前受金		
預り金		
合 計	5,682,185	3,604,298
次期繰越収支差額	7,886,277	8,631,144

③合 計 (①+②)

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	80,883,967	45,680,584
有価証券		
未収金	2,615,641	10,874,383
前払金	31,061	35,858
合 計	83,530,669	56,590,825
未払金	43,917,686	21,273,642
前受金	640,000	480,000
預り金	307,068	526,321
合 計	44,864,754	22,279,963
次期繰越収支差額	38,665,915	34,310,862

【響難緑地指定管理事業特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	80,366,293	69,066,820
有価証券		
未収金	621,009	596,007
前払金	14,173	
合 計	81,001,475	69,662,827
未払金	59,632,475	47,402,844
前受金		
預り金	259,331	402,552
合 計	59,891,806	47,805,396
次期繰越収支差額	21,109,669	21,857,431

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場事業等特別会計	到津の森公園指定管理事業特別会計			響灘緑地指定管理事業特別会計	合 計
			到津の森公園	ひびき動物ワールド	計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	27,612,551	105,191,284	33,445,142	12,235,442	45,680,584	69,066,820	247,551,239
未収金	15,728,442	343,331	10,874,383		10,874,383	596,007	27,542,163
貸倒引当金							
有価証券							
前払金	33,595	34,150	35,858		35,858		103,603
商品			688,859		688,859		688,859
流動資産合計	43,374,588	105,568,765	45,044,242	12,235,442	57,279,684	69,662,827	275,885,864
2. 固定資産							
① 基本財産							
定期預金	3,918,000						3,918,000
投資有価証券	196,082,000						196,082,000
基本財産合計	200,000,000						200,000,000
② 特定資産							
財政積立資産	50,000,000	150,000,000					200,000,000
経営安定化積立資産			105,462,000		105,462,000		105,462,000
退職給付引当資産	97,924,395		10,276,560	2,768,950	13,045,510	7,109,140	118,079,045
減価償却引当資産		38,188,000					38,188,000
特定資産合計	147,924,395	188,188,000	115,738,560	2,768,950	118,507,510	7,109,140	461,729,045
③ その他固定資産							
構築物	388,500	77,622,908				16,882,674	94,894,082
構築物減価償却累計額	△ 269,683	△ 61,372,673				△ 9,485,861	△ 71,128,217
車両運搬具		1,522,730	1,209,270		1,209,270	315,000	3,047,000
車両運搬具減価償却累計額		△ 1,412,562	△ 1,036,862		△ 1,036,862	△ 258,398	△ 2,707,822
工具器具及び備品		6,488,964	5,532,653	623,898	6,156,551	27,339,826	39,985,341
工具器具及び備品減価償却累計額		△ 5,824,334	△ 4,977,311	△ 451,917	△ 5,429,228	△ 24,334,752	△ 35,588,314
無形固定資産	2,299,500						2,299,500
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,043,700						△ 1,043,700
電話加入権		674,856					674,856
敷金	15,726,576						15,726,576
保証金							
その他固定資産合計	17,101,193	17,699,889	727,750	171,981	899,731	10,458,489	46,159,302
固定資産合計	365,025,588	205,887,889	116,466,310	2,940,931	119,407,241	17,567,629	707,888,347
資産合計	408,400,176	311,456,654	161,510,552	15,176,373	176,686,925	87,230,456	983,774,211
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	16,961,433	2,242,185	17,669,344	3,604,298	21,273,642	47,402,844	87,880,104
前受金		4,792,000	480,000		480,000		5,272,000
預り金	126,665	20,661,290	526,321		526,321	402,552	21,716,828
流動負債合計	17,088,098	27,695,475	18,675,665	3,604,298	22,279,963	47,805,396	114,868,932
2. 固定負債							
退職給付引当金	97,924,395		10,276,560	2,768,950	13,045,510	7,109,140	118,079,045
敷金	15,726,576						15,726,576
保証金							
固定負債合計	113,650,971		10,276,560	2,768,950	13,045,510	7,109,140	133,805,621
負債合計	130,739,069	27,695,475	28,952,225	6,373,248	35,325,473	54,914,536	248,674,553
III 正味財産							
1. 指定正味財産							
寄付金							
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産	277,661,107	283,761,179	132,558,327	8,803,125	141,361,452	32,315,920	735,099,658
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	()	()	()	()	()	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(188,188,000)	(105,462,000)	()	(105,462,000)	()	(343,650,000)
正味財産合計	277,661,107	283,761,179	132,558,327	8,803,125	141,361,452	32,315,920	735,099,658
負債及び正味財産合計	408,400,176	311,456,654	161,510,552	15,176,373	176,686,925	87,230,456	983,774,211

正味財産増減計算書総括表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	駐車場事業等特別会計	到 津 の 森 公 園 指 定 管 理 事 業 特 別 会 計			響灘緑地指定管理事業 特 別 会 計	合 計
			到 津 の 森 公 園	ひびき動物ワールド	計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,610,970						1,610,970
② 特定資産運用益	859,115	900,510	478,578		478,578	2,773	2,240,976
③ 事業収益		84,332,456	317,709,221		317,709,221	499,189,365	901,231,042
④ 他会計負担金収益	10,237,147						10,237,147
⑤ ひびき動物ワールド事業収益				50,777,050	50,777,050		50,777,050
⑥ 受取会費			7,514,000		7,514,000		7,514,000
⑦ 雑収益	645,847	262,592	6,769,809	228,380	6,998,189	2,614,845	10,521,473
⑧ 他会計からの繰入額	9,090,322						9,090,322
経常収益計	22,443,401	85,495,558	332,471,608	51,005,430	383,477,038	501,806,983	993,222,980
(2) 経常費用							
① 事業費		80,065,625	203,582,644		203,582,644	364,977,821	648,626,090
② ひびき動物ワールド事業費				50,190,915	50,190,915		50,190,915
③ 管理費	69,747,485		133,654,853		133,654,853	125,875,638	329,277,976
④ 他会計への繰出額		3,500,000	625,178	200,000	825,178	4,765,144	9,090,322
経常費用計	69,747,485	83,565,625	337,862,675	50,390,915	388,253,590	495,618,603	1,037,185,303
当期経常増減額	△ 47,304,084	1,929,933	△ 5,391,067	614,515	△ 4,776,552	6,188,380	△ 43,962,323
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損							
② 固定資産除却損		46,886	15,792	11,352	27,144	157,185	231,215
経常外費用計		46,886	15,792	11,352	27,144	157,185	231,215
当期経常外増減額		△ 46,886	△ 15,792	11,352	△ 27,144	157,185	105,859
当期一般正味財産増減額	△ 47,304,084	1,883,047	△ 5,406,859	603,163	△ 4,803,696	6,031,195	△ 44,193,538
一般正味財産期首残高	324,965,191	281,878,132	137,965,186	8,199,962	146,165,148	26,284,725	779,293,196
一般正味財産期末残高	277,661,107	283,761,179	132,558,327	8,803,125	141,361,452	32,315,920	735,099,658
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益							
② 特定資産運用益							
③ 一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	277,661,107	283,761,179	132,558,327	8,803,125	141,361,452	32,315,920	735,099,658

総合財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計		一般会計		駐車場事業等特別会計		到津の森公園指定管理事業特別会計						響灘緑地指定管理事業特別会計				
							到津の森公園		ひびき動物ワールド		計						
I 資産の部																	
1. 流動資産																	
現金預金																	
現金	9,464,000					172,000		6,199,790		548,500		6,748,290				2,543,710	
当座預金 福岡銀行北九州営業部	1,200,000		300,000		300,000		300,000				300,000					300,000	
普通預金 福岡銀行北九州営業部	222,533,689		27,312,551		90,365,734		26,945,352		11,686,942		38,632,294					66,223,110	
福岡銀行北九州市内内支店	14,353,550				14,353,550												
未収金	27,542,163		15,728,442		343,331		10,874,383				10,874,383					596,007	
有価証券																	
前払金	103,603		33,595		34,150		35,858				35,858						
商品	688,859						688,859				688,859						
流動資産合計		275,885,864		43,374,588		105,568,765		45,044,242		12,235,442		57,279,684				69,662,827	
2. 固定資産																	
① 基本財産																	
定期預金 福岡銀行北九州営業部	3,918,000		3,918,000														
投資有価証券																	
大和証券北九州支店(国債5年)	196,082,000		196,082,000														
基本財産合計	200,000,000		200,000,000														
② 特定資産																	
財政積立資産																	
みずほインベスターズ証券福岡支店(国債2年)	50,000,000		50,000,000														
野村証券北九州支店(国債2年)	100,000,000				100,000,000												
三井住友フィナンシャルグループ証券北九州支店(国債2年)	50,000,000				50,000,000												
経営安定化積立資産 福岡銀行北九州営業部	462,000						462,000				462,000						
野村証券北九州支店(国債2年)	105,000,000						105,000,000				105,000,000						
退職給付引当資産 福岡銀行北九州営業部	12,413,765		8,259,115				1,276,560			768,950	2,045,510					2,109,140	
野村証券北九州支店(国債10年)	63,665,280		63,665,280														
大和証券北九州支店(国債2年)	42,000,000		26,000,000				9,000,000		2,000,000		11,000,000					5,000,000	
減価償却引当資産 福岡銀行北九州営業部	188,000				188,000												
大和証券北九州支店(国債2年)	38,000,000				38,000,000												
特定資産合計	461,729,045		147,924,395		188,188,000		115,738,560		2,768,950		118,507,510					7,109,140	
③ その他固定資産																	
構築物	94,894,082		388,500		77,622,908											16,882,674	
構築物減価償却累計額	△ 71,128,217		△ 269,683		△ 61,372,673											△ 9,485,861	
車両運搬具	3,047,000				1,522,730		1,209,270				1,209,270					315,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,707,822				△ 1,412,562		△ 1,036,862				△ 1,036,862					△ 258,398	
工具器具及び備品	39,985,341				6,488,964		5,532,653		623,898		6,156,551					27,339,826	
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 35,588,314				△ 5,824,334		△ 4,977,311		△ 451,917		△ 5,429,228					△ 24,334,752	
無形固定資産	2,299,500		2,299,500														
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,043,700		△ 1,043,700														
電話加入権	674,856				674,856												
敷金	15,726,576		15,726,576														
保証金																	
その他固定資産合計	46,159,302		17,101,193		17,699,889		727,750		171,981		899,731					10,458,489	
固定資産合計		707,888,347		365,025,588		205,887,889		116,466,310		2,940,931		119,407,241				17,567,629	
資 産 合 計		983,774,211		408,400,176		311,456,654		161,510,552		15,176,373		176,686,925				87,230,456	
II 負債の部																	
1. 流動負債																	
未払金	87,880,104		16,961,433		2,242,185		17,669,344		3,604,298		21,273,642					47,402,844	
前受金	5,272,000				4,792,000		480,000				480,000						
預り金	21,716,828		126,665		20,661,290		526,321				526,321					402,552	
流動負債合計		114,868,932		17,088,098		27,695,475		18,675,665		3,604,298		22,279,963				47,805,396	
2. 固定負債																	
退職給付引当金	118,079,045		97,924,395				10,276,560		2,768,950		13,045,510					7,109,140	
敷金	15,726,576		15,726,576														
保証金																	
固定負債合計		133,805,621		113,650,971			10,276,560		2,768,950		13,045,510					7,109,140	
負 債 合 計		248,674,553		130,739,069		27,695,475		28,952,225		6,373,248		35,325,473				54,914,536	
差引正味財産		735,099,658		277,661,107		283,761,179		132,558,327		8,803,125		141,361,452				32,315,920	

財務諸表に対する注記

平成23年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券：取得時原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価は、原価法により行っている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。無形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付引当金は、当期末における要支給額の100%を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

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。

【一般会計】

(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				
基本財産	200,000,000			200,000,000
小 計	200,000,000			200,000,000
特定資産				
財政積立資産	50,000,000			50,000,000
退職給付引当資産	89,880,565	8,043,830		97,924,395
小 計	139,880,565	8,043,830		147,924,395
合 計	339,880,565	8,043,830		347,924,395

【駐車場事業等特別会計】

(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
特定資産				
財政積立資産	150,000,000			150,000,000
減価償却引当資産	36,188,000	2,000,000		38,188,000
合 計	186,188,000	2,000,000		188,188,000

【到津の森公園指定管理事業特別会計】

①到津の森公園事業分

(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
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000			105,462,000
退職給付引当資産	9,868,350	408,210		10,276,560
合 計	115,330,350	408,210		115,738,560

②ひびき動物ワールド事業分

(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
特定資産				
経営安定化積立資産				
退職給付引当資産	2,207,474	561,476		2,768,950
合 計	2,207,474	561,476		2,768,950

③合 計 (①+②)

(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
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000			105,462,000
退職給付引当資産	12,075,824	969,686		13,045,510
合 計	117,537,824	969,686		118,507,510

【響難緑地指定管理事業特別会計】

(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
特定資産				
退職給付引当資産	5,854,064	1,255,076		7,109,140
合 計	5,854,064	1,255,076		7,109,140

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訳は、次のとおりである。

【一般会計】

(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				
基本財産	200,000,000	()	(200,000,000)	()
小 計	200,000,000	()	(200,000,000)	()
特定資産				
財政積立資産	50,000,000	()	(50,000,000)	()
退職給付引当資産	97,924,395	()	()	(97,924,395)
小 計	147,924,395	()	(50,000,000)	(97,924,395)
合 計	347,924,395	()	(250,000,000)	(97,924,395)

【駐車場事業等特別会計】

(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)
特定資産				
財政積立資産	150,000,000	()	(150,000,000)	()
減価償却引当資産	38,188,000	()	(38,188,000)	()
合 計	188,188,000	()	(188,188,000)	()

【到津の森公園指定管理事業特別会計】

①到津の森公園事業分

(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)
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000	()	(105,462,000)	()
退職給付引当資産	10,276,560	()	()	(10,276,560)
合 計	115,738,560	()	(105,462,000)	(10,276,560)

②ひびき動物ワールド事業分

(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)
特定資産				
経営安定化積立資産		()	()	()
退職給付引当資産	2,768,950	()	()	(2,768,950)
合 計	2,768,950	()	()	(2,768,950)

③合 計 (①+②)

(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)
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000	()	(105,462,000)	()
退職給付引当資産	13,045,510	()	()	(13,045,510)
合 計	118,507,510	()	(105,462,000)	(13,045,510)

【響難緑地指定管理事業特別会計】

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	7,109,140	()	()	(7,109,140)
合 計	7,109,140	()	()	(7,109,140)

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23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. 当期一般正味財産増減額	△ 44,193,538	41,103,476	△ 85,297,014
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
① 減価償却費	9,097,586	11,230,144	△ 2,132,558
② 固定資産除却損	231,215	61,127	170,088
③ 固定資産売却損			0
④ 退職給付引当金の増減額	10,268,592	7,532,496	2,736,096
⑤ 商品の増減額	△ 24,758	△ 156,795	132,037
⑥ 未収金の増減額	△ 8,115,157	5,794,480	△ 13,909,637
⑦ 未払金の増減額	△ 243,888,848	△ 109,489,528	△ 134,399,320
⑧ 前受金の増減額	△ 1,455,500	△ 538,500	△ 917,000
⑨ 前払金の増減額	△ 166,026	△ 62,423	△ 103,603
⑩ 預り金の増減額	△ 1,578,330	△ 3,607,874	2,029,544
小 計	△ 279,824,764	△ 48,133,397	△ 231,691,367
3. 指定正味財産からの振替額	0	0	
指定正味財産からの増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,824,764	△ 48,133,397	△ 231,691,367
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入			
② 固定資産売却収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	12,268,592	59,532,496	△ 47,263,904
特定資産取得支出	12,268,592	59,532,496	△ 47,263,904
② 固定資産取得支出	1,503,600	9,412,811	△ 7,909,211
固定資産取得支出	1,503,600	9,412,811	△ 7,909,211
③ 敷金支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	13,772,192	68,945,307	△ 55,173,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,772,192	△ 68,945,307	55,173,115
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
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
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 293,596,956	△ 117,078,704	△ 176,518,252
VI 現金及び現金同等物の期首残高	541,148,195	658,226,899	△ 117,078,704
VII 現金及び現金同等物の期末残高	247,551,239	541,148,195	△ 293,596,956

キャッシュフロー計算書に対する注記

平成23年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	541,148,195	247,551,239
現金及び現金同等物期末残高	541,148,195	247,551,239