

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(資産の部)

(単位 円)

科 目	内 容	金 額
流動資産		
現金	本部ほか15公園施設等	11,092,480
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店 820362ほか49件	572,740,727
定期預金	武蔵野銀行県庁前支店 3000033641ほか1件	210,000,000
立替金	所得税還付金	0
未収金	(株)三菱自動車フットボールクラブほか73件	61,151,953
前払金	(有)ビーンズほか2件	5,333,480
商品	埼玉スタジアム2002公園ほか7公園	17,638,643
繰延税金資産	未払賞与損金算入否認分ほか2件	26,504,000
固定資産		
基本財産	埼玉りそな銀行上尾支店 4328342ほか9件	97,800,000
特定資産		
公益事業運営積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 820362ほか1件	30,000,272
国際児童年30周年 記念事業積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 29967	35,000,000
事業運営対策積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 29967ほか4件	284,990,561
熊谷スポーツ文化公園 大会誘致積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 31496	50,000,000
退職給付特定預金	埼玉りそな銀行上尾支店 4328359ほか12件	793,999,230
その他の固定資産		
投資有価証券	埼玉高速鉄道(株)普通株式200株	10,000,000
基本財産有価証券 評価額		157,868
建物及び設備	臨時出札所ほか18個	33,415,368
構築物	外売店屋根ほか3個	7,891,683
備品	水車固定台ほか63個	42,938,741
車輛運搬具	トヨタクラウンほか16台	14,948,424
一括償却資産	平成19年度取得分	2,348,427
繰延税金資産	退職給付引当金繰入否認分	47,972,000
合 計		2,355,923,857

(負債の部)

(単位 円)

科 目	内 容	金 額
流動負債		
未払金	時間外勤務手当3月分ほか398件	355,618,767
買掛金	三国コカ・コーラボトリング(株)ほか45件	4,493,466
未払賞与	平成19年12月～平成20年3月相当分	60,787,065
預り金	社会保険料・所得税・住民税ほか6件	15,060,222
前受金	看板広告収入平成19年度分ほか2件	48,694,250
未払法人税等		80,541,100
未払消費税等		7,948,132
固定負債		
退職給付引当金		793,999,230
繰延税金負債	経過措置による退職給付引当金未取崩分	6,128,000
合 計		1,373,270,232

(正味財産の部)

(単位 円)

科 目	内 容	金 額
指定正味財産		48,900,000
一般正味財産		933,753,625
合 計		982,653,625

貸借対照表 総括表

平成20年3月31日現在

(単位 円)

総括	勘定科目	公益事業	受託事業	自主事業	管理委託受託事業	当年度合計	前年度	増減
【資産の部】								
流動資産								
現金		320,000	7,594,220	3,178,260		11,092,480	13,066,409	1,973,929
普通預金		34,530,481	308,082,786	223,030,531	7,096,929	572,740,727	794,556,375	221,815,648
定期預金		0	100,000,000	110,000,000	0	210,000,000	10,000,000	200,000,000
立替金		0	0	0	0	0	2,045	2,045
未収金		410,244	42,532,868	18,208,841	0	61,151,953	63,507,779	2,355,826
前払金		0	0	5,333,480	0	5,333,480	6,962,920	1,629,440
商品		0	0	17,638,643	0	17,638,643	9,123,750	8,514,893
繰延税金資産		0	18,313,000	8,191,000	0	26,504,000	31,588,000	5,084,000
流動資産	中計	35,260,725	476,522,874	385,580,755	7,096,929	904,461,283	928,807,278	24,345,995
固定資産								
基本財産								
基本財産		97,800,000	0	0	0	97,800,000	97,921,049	121,049
基本財産	小計	97,800,000	0	0	0	97,800,000	97,921,049	121,049
特定資産								
公益事業運営積立金		30,000,272	0	0	0	30,000,272	25,000,639	4,999,633
国際児童年30周年記念事業積立金		35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
事業運営対策積立金		0	0	284,990,561	0	284,990,561	240,009,592	44,980,969
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金		0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付特定預金		0	734,505,350	59,493,880	0	793,999,230	755,222,688	38,776,542
特定資産	小計	65,000,272	784,505,350	344,484,441	0	1,193,990,063	1,020,232,919	173,757,144
その他の固定資産								
投資有価証券		0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
基本財産有価証券評価額		157,868	0	0	0	157,868	0	157,868
建物及び設備		0	0	33,415,368	0	33,415,368	33,443,390	28,022
構築物		0	0	7,891,683	0	7,891,683	8,127,603	235,920
備品		0	0	42,938,741	0	42,938,741	23,006,522	19,932,219
車輜運搬具		0	0	14,948,424	0	14,948,424	12,203,318	2,745,106
一括償却資産		0	0	2,348,427	0	2,348,427	0	2,348,427
繰延税金資産		0	24,714,000	23,258,000	0	47,972,000	34,602,000	13,370,000
その他の固定資産	小計	157,868	24,714,000	134,800,643	0	159,672,511	121,382,833	38,289,678
固定資産	中計	162,958,140	809,219,350	479,285,084	0	1,451,462,574	1,239,536,801	211,925,773
【資産の部】	合計	198,218,865	1,285,742,224	864,865,839	7,096,929	2,355,923,857	2,168,344,079	187,579,778
【負債の部】								
流動負債								
未払金		456,512	328,018,650	23,414,055	3,729,550	355,618,767	349,060,955	6,557,812
買掛金		0	0	4,493,466	0	4,493,466	5,153,922	660,456
未払賞与		358,000	55,665,565	3,804,000	959,500	60,787,065	62,696,128	1,909,063
預り金		0	55,160	15,005,062	0	15,060,222	11,511,950	3,548,272
前受金		62,000	0	48,632,250	0	48,694,250	44,362,510	4,331,740
未払法人税等		0	51,008,647	29,532,453	0	80,541,100	125,002,200	44,461,100
未払消費税等		0	0	5,994,163	1,953,969	7,948,132	7,550,746	397,386
流動負債	中計	876,512	434,748,022	130,875,449	6,643,019	573,143,002	605,338,411	32,195,409
固定負債								
退職給付引当金		0	734,505,350	59,493,880	0	793,999,230	755,222,688	38,776,542
繰延税金負債		0	0	6,128,000	0	6,128,000	6,128,000	0
固定負債	中計	0	734,505,350	65,621,880	0	800,127,230	761,350,688	38,776,542
【負債の部】	合計	876,512	1,169,253,372	196,497,329	6,643,019	1,373,270,232	1,366,689,099	6,581,133
【正味財産の部】								
指定正味財産		48,900,000	0	0	0	48,900,000	48,960,524	60,524
(うち基本財産への充当額)		(48,900,000)	(0)	(0)	(0)	(48,900,000)	(48,960,524)	
(うち特定資産への充当額)		0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	
一般正味財産		140,579,877	101,568,973	691,604,775	0	933,753,625	752,694,456	181,059,169
(うち基本財産への充当額)		(48,900,000)	(0)	(0)	(0)	(48,900,000)	(48,960,525)	
(うち特定資産への充当額)		(65,000,272)	(50,000,000)	(284,990,561)	(0)	(399,990,833)	(265,010,231)	
【正味財産の部】	合計	189,479,877	101,568,973	691,604,775	0	982,653,625	801,654,980	180,998,645
【負債及び正味財産合計額】		190,356,389	1,270,822,345	888,102,104	6,643,019	2,355,923,857	2,168,344,079	187,579,778

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

総括

勘定科目	公益事業	受託事業	自主事業	管理委託受託事業	当年度合計	前年度	増減
【一般正味財産増減の部】							
経常増減の部							
経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,077,812	0	0	0	1,077,812	880,525	197,287
特定資産運用益							
特定資産受取利息	97,831	3,895,917	1,407,716	0	5,401,464	1,734,081	3,667,383
事業収益							
受託収益	0	2,890,570,567	5,714,286	83,883,584	2,980,168,437	3,177,658,873	197,490,436
事業収益	14,208,684	0	717,577,186	0	731,785,870	642,583,337	89,202,533
利用料金収益	0	1,325,800,786	0	0	1,325,800,786	1,188,645,188	137,155,598
雑収益							
受取利息	1,553,332	0	838,162	0	2,391,494	5,550	2,385,944
雑収益	17,485	510,972	24,176,747	0	24,705,204	16,830,252	7,874,952
経常費用							
事業費							
人件費	8,721,372	1,261,684,524	95,081,398	34,415,913	1,399,903,207	1,466,507,670	66,604,463
報償費	3,074,142	5,146,301	1,651,412	0	9,871,855	8,839,470	1,032,385
原材料仕入費	0	0	66,332,877	0	66,332,877	57,812,865	8,520,012
旅費	235,822	10,361,110	791,546	205,550	11,594,028	11,910,357	316,329
賃金	582,096	188,300,310	51,170,470	4,574,273	244,627,149	215,795,166	28,831,983
職員研修費	0	0	5,774,582	0	5,774,582	4,366,382	1,408,200
厚生費	0	822,559	8,688,500	0	9,511,059	7,584,347	1,926,712
交際費	0	0	2,589,387	0	2,589,387	1,537,474	1,051,913
需用費	9,418,518	925,696,723	132,321,425	14,287,913	1,081,724,579	1,163,299,052	81,574,473
役務費	2,464,655	115,351,848	31,863,981	4,167,129	153,847,613	133,492,831	20,354,782
使用料及び賃借料	762,975	35,520,556	26,847,261	12,218,791	75,349,583	67,432,127	7,917,456
催物開催費	0	8,281,912	10,530,747	0	18,812,659	9,657,304	9,155,355
宣伝費	60,000	20,708,160	18,400,730	0	39,168,890	13,337,452	25,831,438
調査研究費	0	0	156,223	0	156,223	0	156,223
委託費	9,926,182	1,365,672,829	94,630,744	11,385,265	1,481,615,020	1,498,454,199	16,839,179
工事請負費	0	59,103,801	15,025,000	0	74,128,801	0	74,128,801
備品購入費	0	15,009,133	3,492,438	404,800	18,906,371	7,646,347	11,260,024
公租公課	5,200	36,638,200	1,127,280	36,600	37,807,280	2,719,931	35,087,349
負担金分担金	30,000	2,054,712	3,196,417	534,381	5,815,510	3,351,570	2,463,940
補償補償金	0	0	172,018	0	172,018	106,369	65,649
寄附金	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0
雑損失	0	0	81,197	0	81,197	720,670	639,473
減価償却費	0	0	15,657,614	0	15,657,614	4,771,462	10,886,152
精算金	0	61,188,621	0	1,652,969	62,841,590	94,144,970	31,303,380
経常費用	35,280,962	4,111,541,299	586,083,247	83,883,584	4,816,789,092	4,773,988,015	42,801,077
当期経常増減額	18,325,818	109,236,943	163,630,850	0	254,541,975	254,349,791	192,184
経常外増減の部							
経常外収益							
基本財産評価益	99,261	0	0	0	99,261		99,261
有価証券評価損	367	0	0	0	367		367
当期経常外増減額	98,894	0	0	0	98,894	0	98,894
税引前当期一般正味財産増減額	18,226,924	109,236,943	163,630,850	0	254,640,869	254,349,791	291,078
法人税、住民税及び事業税	0	51,008,647	30,859,053	0	81,867,700	125,002,200	43,134,500
法人税等調整額	0	31,939,000	8,803,000	0	40,742,000	38,028,000	2,714,000
過年度法人税等調整額	0	20,393,000	12,063,000	0	32,456,000	22,034,000	54,490,000
当期一般正味財産増減額	18,226,924	69,774,296	129,511,797	0	181,059,169	189,409,591	8,350,422
一般正味財産期首残高	103,806,801	31,794,677	617,092,978	0	752,694,456	563,284,865	189,409,591
一般正味財産期末残高	85,579,877	101,568,973	746,604,775	0	933,753,625	752,694,456	181,059,169
【指定正味財産増減の部】							
経常増減の部							
経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	538,906	0	0	0	538,906	470,524	68,382
基本財産評価益	19,369	0	0	0	19,369	0	19,369
一般正味財産への振替額	618,799	0	0	0	618,799	410,000	208,799
当期経常増減額	60,524	0	0	0	60,524	60,524	121,048
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	60,524	0	0	0	60,524	60,524	121,048
指定正味財産期首残高	48,960,524	0	0	0	48,960,524	48,900,000	60,524
指定正味財産期末残高	48,900,000	0	0	0	48,900,000	48,960,524	60,524
正味財産期末残高	134,479,877	101,568,973	746,604,775	0	982,653,625	801,654,980	180,998,645

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成18年度から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有有価証券 償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券 移動平均法による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について

個別法による原価基準を採用している。

(3) 固定資産の減価償却について

税法基準（定額法）による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 自己都合による期末要支給額から特定退職金共済の残高を控除した額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 税効果会計の適用について

法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な正味財産増減額を計上するため税効果会計を適用している。

(7) 消費税は税抜表示している。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 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				
普通預金	8,226,100	29,977,520	20,108,335	18,095,285
投資有価証券	89,694,949	90,009,950	100,000,184	79,704,715
小 計	97,921,049	119,987,470	120,108,519	97,800,000
特定資産				
公益事業運営積立金	25,000,639	94,901,490	89,901,857	30,000,272
国際児童年30周年記念事業積立	0	35,000,000	0	35,000,000
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立金	0	50,000,000	0	50,000,000
事業運営対策積立金	240,009,592	1,107,915,260	1,062,934,291	284,990,561
退職給付特定預金(受託)	706,518,910	2,477,264,868	2,449,278,428	734,505,350
退職給付特定預金(自主)	48,703,778	174,503,410	163,713,308	59,493,880
小 計	1,020,232,919	3,939,585,028	3,765,827,884	1,193,990,063
合 計	1,118,153,968	4,059,572,498	3,885,936,403	1,291,790,063

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訳は、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				
普通預金	18,095,285	(9,047,642)	(9,047,643)	
投資有価証券	79,704,715	(39,852,358)	(39,852,357)	
小 計	97,800,000	(48,900,000)	(48,900,000)	
特定資産				
公益事業運営積立金	30,000,272		(30,000,272)	
国際児童年30周年記念事業積立	35,000,000		(35,000,000)	
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立金	50,000,000		(50,000,000)	
事業運営対策積立金	284,990,561		(284,990,561)	
退職給付特定預金(受託)	734,505,350			(734,505,350)
退職給付特定預金(自主)	59,493,800			(59,493,800)
小 計	1,193,989,983		(399,990,833)	(793,999,150)
合 計	1,291,789,983	(48,900,000)	(448,890,833)	(793,999,150)

5 担保に供している資産

該当なし。

6 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
建物及び設備	40,656,131	7,240,763	33,415,368
構築物	8,388,432	496,749	7,891,683
備品	70,209,298	27,270,557	42,938,741
車輛運搬具	25,880,050	10,931,626	14,948,424
一括償却資産	3,522,640	1,174,213	2,348,427
合 計	148,656,551	47,113,908	101,542,643

取得価格のうち次のものを当期固定資産に計上した。

過年度減価償却費 82,729 円、当期減価償却費 992,754 円が計上されている。

7 税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳

(単位：円)

科 目	金 額
繰延税金資産（流動）	
未払事業税否認分	6,940,000
未払賞与損金算入否認分	19,564,000
小 計	26,504,000
繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金繰入否認分	47,972,000
合 計	74,476,000
繰延税金負債（固定）	
経過措置による退職給付引当金未取崩分	6,128,000
合 計	6,128,000

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

未収金 61,151,953 円。

過去の取引状況から、そのおそれがないため貸倒引当金を設定していない。

9 保証債務

該当なし。

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
埼玉県債			
埼玉県平成13年度第3回公募公債	9,970,842	10,157,020	186,178
埼玉県平成14年度第2回公募公債	9,980,140	10,165,940	185,800
埼玉県平成15年度第3回公募公債	9,962,677	10,344,090	381,413
埼玉県平成15年度第4回公募公債	9,953,600	10,292,260	338,660
埼玉県平成16年度第2回公募公債	10,000,000	10,359,660	359,660
埼玉県平成18年度第4回公募公債	9,940,538	10,450,110	509,572
埼玉県平成17年度第2回彩の国みらい債	10,060,846	10,040,000	20,846
その他			
利付国債第34回	100,081,072	99,970,000	111,072
利付国債第35回	200,158,918	200,080,000	78,918
利付国債第37回	100,449,249	100,280,000	169,249
利付国債第43回	99,984,705	99,880,000	104,705
利付国債第47回	100,021,581	99,850,000	171,581

利付国債第52回	100,785,574	100,560,000	225,574
政府短期証券第498回	9,993,940	9,993,000	940
政府保証第72回預金保険機構債券	100,220,742	100,220,000	742
第3回環境保全機構債券	101,572,217	101,730,000	157,783
愛知県平成13年度第23回公債	102,067,525	101,420,000	647,525
合 計	1,085,204,166	1,085,792,080	587,914

1.1 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。

1.2 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	538,906
基本財産有価証券償却額	19,369
基本財産有価証券過年度償却額	60,524
合 計	618,799

1.3 関連当事者との取引の内容
該当なし。

1.4 重要な後発事象
該当なし。

1.5 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

収支計算書 総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	当年度合計	公益事業	受託事業	自主事業	管理委託受託事業
事業活動収入					
基本財産運用収入					
基本財産収入	1,077,812	1,077,812	0	0	0
特定資産運用収入					
特定資産受取利息	5,401,464	97,831	3,895,917	1,407,716	0
事業収入					
受託収入	2,980,168,437	0	2,890,570,567	5,714,286	83,883,584
事業収入	731,785,870	14,208,684	0	717,577,186	0
利用料金収入	1,325,800,786	0	1,325,800,786	0	0
雑収入					
受取利息	2,391,494	1,553,332	0	838,162	0
雑収入	24,705,204	17,485	510,972	24,176,747	0
他会計繰入金収入	-	55,000,000	0	0	0
事業活動収入 小計	5,071,331,067	71,955,144	4,220,778,242	749,714,097	83,883,584
事業活動支出					
人件費支出	1,399,903,207	8,721,372	1,261,684,524	95,081,398	34,415,913
報償費支出	9,871,855	3,074,142	5,146,301	1,651,412	0
原材料仕入費支出	74,847,770	0	0	74,847,770	0
旅費支出	11,594,028	235,822	10,361,110	791,546	205,550
賃金支出	244,627,149	582,096	188,300,310	51,170,470	4,574,273
職員研修費支出	5,774,582	0	0	5,774,582	0
厚生費支出	9,511,059	0	822,559	8,688,500	0
交際費支出	2,589,387	0	0	2,589,387	0
需用費支出	1,081,724,579	9,418,518	925,696,723	132,321,425	14,287,913
役務費支出	153,847,613	2,464,655	115,351,848	31,863,981	4,167,129
使用料及び賃借料支出	75,349,583	762,975	35,520,556	26,847,261	12,218,791
催物開催費支出	18,812,659	0	8,281,912	10,530,747	0
宣伝費支出	39,168,890	60,000	20,708,160	18,400,730	0
調査研究費支出	156,223	0	0	156,223	0
委託費支出	1,481,615,020	9,926,182	1,365,672,829	94,630,744	11,385,265
工事請負費支出	74,128,801	0	59,103,801	15,025,000	0
備品購入費支出	18,906,371	0	15,009,133	3,492,438	404,800
公租公課支出	37,807,280	5,200	36,638,200	1,127,280	36,600
負担金分担金支出	5,815,510	30,000	2,054,712	3,196,417	534,381
補償補填賠償金支出	172,018	0	0	172,018	0
寄付金支出	500,000	0	0	500,000	0
雑損失	81,197	0	0	81,197	0
他会計繰入金支出	-	0	0	55,000,000	0
精算金支出	62,841,590	0	61,188,621	0	1,652,969
事業活動支出 小計	4,809,646,371	35,280,962	4,111,541,299	633,940,526	83,883,584
法人税、住民税及び事業税	81,867,700	0	51,008,647	30,859,053	0
[事業活動収支差額] 合計	179,816,996	36,674,182	58,228,296	84,914,518	0
投資活動収入					
基本財産取崩収入					
基本財産取崩収入	119,946,815	119,946,815	0	0	0
特定資産取崩収入					
公益事業運営積立金取崩収入	69,928,230	69,928,230	0	0	0
事業運営対策積立金取崩収入	959,010,791	0	0	959,010,791	0
退職給付特定預金取崩収入	869,876,880	0	706,163,572	163,713,308	0
固定負債収入					
退職給付引当金収入	40,871,652	0	30,081,550	10,790,102	0
投資活動収入 小計	2,059,634,368	189,875,045	736,245,122	1,133,514,201	0
投資活動支出					
基本財産取得支出					
基本財産購入支出	119,944,897	119,944,897	0	0	0
特定資産取得支出					
公益事業運営積立金取得支出	74,928,230	74,928,230	0	0	0
国際児童年30周年記念事業積立金取得支出	35,000,000	35,000,000	0	0	0
事業運営対策積立金取得支出	1,003,991,760	0	0	1,003,991,760	0
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金取得支出	50,000,000	0	50,000,000	0	0
退職給付特定預金支出	908,107,572	0	733,604,162	174,503,410	0
固定資産取得支出					
建物及び設備購入支出	1,787,000	0	0	1,787,000	0
備品購入費支出	29,469,784	0	0	29,469,784	0
車輛運搬具購入支出	5,640,000	0	0	5,640,000	0
一括償却資産取得支出	3,522,640	0	0	3,522,640	0
その他固定負債支出					
退職給付引当金支出	2,640,960	0	2,640,960	0	0
投資活動支出 小計	2,235,032,843	229,873,127	786,245,122	1,218,914,594	0
[投資活動収支差額] 合計	175,398,475	39,998,082	50,000,000	85,400,393	0
当期収支差額	4,418,521	3,323,900	8,228,296	485,875	0
前期繰越収支差額	282,757,117	29,845,637	313,677	252,597,803	0
次期繰越収支差額	287,175,638	26,521,737	8,541,973	252,111,928	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、立替金、有価証券、未収金、前払金、他会計立替金、未払金、買掛金、未払賞与、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、他会計預り金を含めることにしている。

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

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	13,066,409	11,092,480
普通預金	794,556,375	572,740,727
定期預金	10,000,000	210,000,000
立替金	2,045	0
未収金	63,507,779	61,151,953
前払金	6,962,920	5,333,480
合 計	888,095,528	860,318,640
未払金	349,060,955	355,618,767
買掛金	5,153,922	4,493,466
未払賞与	62,696,128	60,787,065
預り金	11,511,950	15,060,222
前受金	44,362,510	48,694,250
未払法人税等	125,002,200	80,541,100
未払消費税等	7,550,746	7,948,132
合 計	605,338,411	573,143,002
次期繰越収支差額	282,757,117	287,175,638