

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	707	2,821	△2,114
基本財産受取利息	707	2,821	△2,114
特定資産運用益	35,052,655	35,548,963	△496,308
特定資産受取利息	35,052,655	35,548,963	△496,308
受取会費	14,270,000	14,385,000	△115,000
賛助会員受取会費	14,270,000	14,385,000	△115,000
事業収益	36,882,638	37,297,267	△414,629
施設管理事業収益	19,931,767	20,035,792	△104,025
バイオフロンティア事業収益	16,950,871	17,261,475	△310,604
受取補助金等	682,474,455	700,735,445	△18,260,990
受取国庫補助金	66,295,711	76,657,143	△10,361,432
受取県交付金	302,687,640	276,106,161	26,581,479
受取県補助金	12,095,094	50,398,252	△38,303,158
受取補助金等振替額	3,310,932	1,872,727	1,438,205
国庫受託収益	208,232,260	207,038,669	1,193,591
県受託収益	89,852,818	88,662,493	1,190,325
受取負担金	5,310,761	2,686,618	2,624,143
企業負担金	5,310,761	2,686,618	2,624,143
雑収益	840,515	538,301	302,214
受取利息	356	3,556	△3,200
受取配当金	750	750	0
受取手数料	166,506	217,751	△51,245
雑収益	672,903	316,244	356,659
引当金戻入額	8,047,270	238,463	7,808,807
退職給付引当金戻入額	1,569,727	238,463	1,331,264
賞与引当金戻入額	6,477,543	0	6,477,543
経常収益計	782,879,001	791,432,878	△8,553,877
(2) 経常費用			
事業費	599,383,630	641,766,273	△42,382,643
報酬費	1,800,000	1,800,000	0
給与手当	157,978,462	170,916,017	△12,937,555
諸手当	3,484,224	4,369,640	△885,416
福利厚生費	27,785,906	30,343,002	△2,557,096
会議費	42,652	151,902	△109,250
委託費	61,614,092	56,332,216	5,281,876
保守料	5,573,520	5,259,189	314,331
旅費交通費	1,368,006	2,350,338	△982,332
通信運搬費	5,760,212	5,009,420	750,792
減価償却費	22,919,255	21,955,385	963,870
消耗品費	9,957,422	12,462,367	△2,504,945
消耗什器備品費	3,291,530	314,600	2,976,930
食糧費	9,529	55,074	△45,545
修繕費	9,002,155	10,087,495	△1,085,340
印刷製本費	4,530,529	4,711,002	△180,473
広告宣伝費	2,714,333	2,002,832	711,501
燃料費	728,141	809,982	△81,841
光熱水料費	13,252,229	12,701,265	550,964
賃借料	36,527,934	28,607,679	7,920,255
保険料	1,059,640	1,083,450	△23,810
諸謝金	104,152,724	104,905,265	△752,541
租税公課	21,424,600	21,077,550	347,050
支払負担金	1,442,214	1,187,382	254,832

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	88,319,069	106,118,394	△17,799,325
支払利息	4,818,085	5,307,643	△489,558
支払手数料	3,430,614	2,629,140	801,474
支払寄付金	0	21,729,400	△21,729,400
研修費	141,400	126,200	15,200
諸会費	399,000	145,000	254,000
返還金	276,880	892,525	△615,645
再委託費	5,579,273	6,324,919	△745,646
管理費	141,765,519	131,982,395	9,783,124
役員報酬	10,253,137	6,053,137	4,200,000
給与手当	76,806,655	76,828,743	△22,088
諸手当	1,229,500	1,468,700	△239,200
退職給付費用	2,420,302	0	2,420,302
退職金	2,571,704	0	2,571,704
福利厚生費	15,093,222	14,436,058	657,164
会議費	297,082	302,044	△4,962
委託費	4,141,889	3,601,400	540,489
保守料	9,945,084	7,272,535	2,672,549
旅費交通費	277,590	818,170	△540,580
通信運搬費	3,355,897	3,640,671	△284,774
減価償却費	1,022,708	1,201,659	△178,951
消耗品費	1,777,271	2,993,811	△1,216,540
消耗什器備品費	2,040,083	105,655	1,934,428
食糧費	136,562	133,110	3,452
修繕費	103,950	0	103,950
印刷製本費	330,700	543,088	△212,388
広告宣伝費	94,700	699,600	△604,900
燃料費	453,060	562,013	△108,953
光熱水料費	301,382	255,009	46,373
賃借料	4,683,276	6,561,220	△1,877,944
保険料	112,210	31,100	81,110
諸謝金	2,495,510	2,481,662	13,848
租税公課	36,843	17,755	19,088
負担金	0	5,000	△5,000
支払手数料	568,960	713,340	△144,380
研修費	70,000	28,000	42,000
諸会費	916,533	872,580	43,953
雑費	229,709	356,335	△126,626
引当金繰入額	7,066,463	6,477,543	588,920
賞与引当金繰入額	7,066,463	6,477,543	588,920
経常費用計	748,215,612	780,226,211	△32,010,599
評価損益等調整前当期経常増減額	34,663,389	11,206,667	23,456,722
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,663,389	11,206,667	23,456,722
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	460,000	488,000	△28,000
償却債権取立益	460,000	488,000	△28,000
経常外収益計	460,000	488,000	△28,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	292,373	0	292,373
建物除却損	292,373	0	292,373
経常外費用計	292,373	0	292,373

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	167,627	488,000	△320,373
税引前当期一般正味財産増減額	34,831,016	11,694,667	23,136,349
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	34,750,016	11,613,667	23,136,349
一般正味財産期首残高	445,836,102	434,222,435	11,613,667
一般正味財産期末残高	480,586,118	445,836,102	34,750,016
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	23,373,800	31,156,000	△7,782,200
受取県補助金	23,373,800	31,156,000	△7,782,200
一般正味財産への振替額	△3,310,932	△1,872,727	△1,438,205
当期指定正味財産増減額	20,062,868	29,283,273	△9,220,405
指定正味財産期首残高	109,342,844	80,059,571	29,283,273
指定正味財産期末残高	129,405,712	109,342,844	20,062,868
Ⅲ 正味財産期末残高	609,991,830	555,178,946	54,812,884

貸 借 対 照 表

令和4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			
現金預金	349,196,272	301,481,203	47,715,069
未収金	135,125,443	147,195,853	△12,070,410
前払金	535,600	1,040,150	△504,550
前払費用	1,364,924	1,672,530	△307,606
未収収益	9,213,148	9,209,361	3,787
流動資産合計	495,435,387	460,599,097	34,836,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	29,000,000	29,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	66,722,989	66,722,989	0
建物減価償却累計額	△18,332,338	△16,997,878	△1,334,460
建物附属設備	26,617,800	17,600,000	9,017,800
建物附属設備減価償却累計額	△2,514,739	△538,267	△1,976,472
什器備品	51,853,668	51,853,668	0
什器備品減価償却累計額	△51,393,303	△48,364,485	△3,028,818
退職給付引当資産	13,924,211	13,073,377	850,834
起業化促進ファンド事業基金	8,119,827,702	8,123,328,834	△3,501,132
とっとりバイオフロンティア事業基金	27,912,000	13,556,000	14,356,000
特定資産合計	8,234,617,990	8,220,234,238	14,383,752
(3) その他固定資産			
建物	823,462,923	821,308,900	2,154,023
建物減価償却累計額	△257,120,269	△243,787,090	△13,333,179
建物附属設備	6,657,006	4,433,818	2,223,188
建物附属設備減価償却累計額	△1,053,886	△667,299	△386,587
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△7,555,799	△7,555,799	0
什器備品	8,747,933	6,222,553	2,525,380
什器備品減価償却累計額	△3,998,078	△2,781,449	△1,216,629
リース資産	2,382,243	0	2,382,243
リース資産減価償却累計額	△545,931	0	△545,931
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	1,360,260	3,474,180	△2,113,920
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	300,000	300,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	742,515,010	750,826,422	△8,311,412
固定資産合計	9,006,133,000	9,000,060,660	6,072,340
資産合計	9,501,568,387	9,460,659,757	40,908,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,164,048	2,273,173	△109,125
未払金	110,969,334	109,145,498	1,823,836
短期借入金	625,174,000	638,174,000	△13,000,000
リース債務	952,896	0	952,896
未払消費税等	3,606,913	5,743,100	△2,136,187
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	20,033,233	23,197,115	△3,163,882
預り金	2,358,660	2,301,831	56,829
賞与引当金	7,066,463	6,477,543	588,920
流動負債合計	772,406,547	787,393,260	△14,986,713

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	8,100,000,000	8,100,000,000	0
退職給付引当金	13,922,312	13,071,737	850,575
預り保証金	2,645,340	2,969,315	△323,975
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
代位弁済回収預り金	485,929	485,929	0
長期リース債務	555,859	0	555,859
固定負債合計	8,119,170,010	8,118,087,551	1,082,459
負債合計	8,891,576,557	8,905,480,811	△13,904,254
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	57,374,417	37,311,549	20,062,868
寄附金	29,000,000	29,000,000	0
その他補助金	43,031,295	43,031,295	0
指定正味財産合計	129,405,712	109,342,844	20,062,868
(うち基本財産への充当額)	(29,000,000)	(29,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,405,712)	(80,342,844)	(20,062,868)
2. 一般正味財産	480,586,118	445,836,102	34,750,016
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,212,278)	(39,891,394)	(△5,679,116)
正味財産合計	609,991,830	555,178,946	54,812,884
負債及び正味財産合計	9,501,568,387	9,460,659,757	40,908,630

財務諸表に対する注記

公益財団法人鳥取県産業振興機構

令和4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満期保有目的有価証券
償却原価法（定額法）によっている。
 - ②その他の有価証券
 - i) 時価のあるもの
事業年度末日における市場価格等に基づく時価法によっている。
 - ii) 時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
(平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法による)
 - ②無形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③退職給付引当金
「職員の退職手当の支給に関する規程」に基づく自己都合期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物を資金としている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小 計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	49,725,111	0	1,334,460	48,390,651
建物附属設備	17,061,733	9,017,800	1,976,472	24,103,061
什器備品	3,489,183	0	3,028,818	460,365
退職給付引当資産	13,073,377	850,834	0	13,924,211
起業化促進ファンド事業基金	8,123,328,834	0	3,501,132	8,119,827,702
とっとりバイオフロンティア事業基金	13,556,000	14,356,000	0	27,912,000
小 計	8,220,234,238	24,224,634	9,840,882	8,234,617,990
合 計	8,249,234,238	24,224,634	9,840,882	8,263,617,990

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0	0
小 計	29,000,000	29,000,000	0	0
特定資産				
建物	48,390,651	48,390,651	0	0
建物附属設備	24,103,061	24,103,061	0	0
什器備品	460,365	0	460,365	0
退職給付引当資産	13,924,211	0	13,924,211	0
起業化促進ファンド事業基金	8,119,827,702	0	19,827,702	8,100,000,000
とっとりバイオフロンティア事業基金	27,912,000	27,912,000	0	0
小 計	8,234,617,990	100,405,712	34,212,278	8,100,000,000
合 計	8,263,617,990	129,405,712	34,212,278	8,100,000,000

4 担保に供している資産

長期借入金 7,000,000,000円の担保に供している資産
起業化促進ファンド事業基金 8,119,827,702円（帳簿価格）

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
関西電力債	5,015,312,702	5,035,948,000	20,635,298
九州電力債	1,501,075,000	1,497,580,000	△ 3,495,000
北海道電力債	1,603,440,000	1,602,720,000	△ 720,000
合計	8,119,827,702	8,136,248,000	16,420,298

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県産業振興機構運営費交付金	鳥取県	0	302,687,640	302,687,640	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金(A)	全振協	0	3,063,882	3,063,882	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金(B)	全振協	0	100,000	100,000	0	
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業補助金	中国経済産業局	0	3,171,000	3,171,000	0	
鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	682,580	682,580	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	11,412,514	11,412,514	0	
とっとりパヴォンティア基金造成事業補助金	鳥取県	21,894,636	14,356,000	0	36,250,636	一般正味財産 指定正味財産
鳥取県産業振興機構施設整備事業補助金	鳥取県	0	9,017,800	9,017,800	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	22,185,749	22,185,749	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	37,775,080	37,775,080	0	
合計		21,894,636	404,452,245	390,096,245	36,250,636	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,310,932
合計	3,310,932

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	301, 481, 203	現金預金勘定	349, 196, 272
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△368, 000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△368, 000
現金及び現金同等物	301, 113, 203	現金及び現金同等物	348, 828, 272

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
令和4年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小 計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	49,725,111	0	1,334,460	48,390,651
建物附属設備	17,061,733	9,017,800	1,976,472	24,103,061
什器備品	3,489,183	0	3,028,818	460,365
退職給付引当資産	13,073,377	850,834	0	13,924,211
起業化ファンド促進事業基金	8,123,328,834	0	3,501,132	8,119,827,702
とっとりバイオフィロンティア事業基金	13,556,000	14,356,000	0	27,912,000
小 計	8,220,234,238	24,224,634	9,840,882	8,234,617,990
合 計	8,249,234,238	24,224,634	9,840,882	8,263,617,990

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,477,543	7,066,463	6,477,543	0	7,066,463
退職給付引当金	13,071,737	2,420,302	1,569,727	0	13,922,312
合 計	19,549,280	9,486,765	8,047,270	0	20,988,775

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和3年4月1日から令和4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	707	2,821	△2,114
基本財産利息収入	707	2,821	△2,114
特定資産運用収入	38,550,000	39,234,217	△684,217
特定資産利息収入	38,550,000	39,234,217	△684,217
会費収入	14,270,000	14,385,000	△115,000
賛助会員会費収入	14,270,000	14,385,000	△115,000
事業収入	36,984,160	37,187,974	△203,814
施設管理事業収入	20,123,630	19,941,331	182,299
バイオフロンティア事業収入	16,860,530	17,246,643	△386,113
補助金収入	640,319,074	705,003,006	△64,683,932
国庫補助金収入	73,158,322	92,734,653	△19,576,331
県交付金収入	263,654,803	253,060,498	10,594,305
県補助金収入	25,632,250	63,854,271	△38,222,021
国庫受託収入	200,841,703	224,679,971	△23,838,268
県受託収入	77,031,996	70,673,613	6,358,383
負担金収入	5,233,761	2,686,618	2,547,143
企業負担金収入	5,233,761	2,686,618	2,547,143
雑収入	2,278,656	1,337,826	940,830
受取利息収入	356	3,556	△3,200
受取配当金収入	750	750	0
手数料収入	172,867	217,751	△44,884
預り保証金収入	1,031,780	311,525	720,255
償却債権取立収入	460,000	488,000	△28,000
雑収入	612,903	316,244	296,659
その他事業活動収入	91,098,076	43,198,370	47,899,706
その他収入	91,098,076	43,198,370	47,899,706
事業活動収入計	828,734,434	843,035,832	△14,301,398
2. 事業活動支出			
事業費支出	593,757,024	601,977,185	△8,220,161
報酬費支出	1,800,000	1,800,000	0
給与手当支出	157,907,882	172,863,734	△14,955,852
賃金支出	0	4,700	△4,700
諸手当支出	3,487,144	4,381,420	△894,276
福利厚生費支出	28,166,137	30,526,897	△2,360,760
会議費支出	41,472	151,902	△110,430
委託費支出	66,748,628	57,722,421	9,026,207
保守料支出	5,530,537	5,715,948	△185,411
旅費交通費支出	1,399,537	2,717,220	△1,317,683
通信運搬費支出	5,802,179	5,339,919	462,260
消耗品費支出	10,872,345	12,075,774	△1,203,429
消耗什器備品費支出	3,057,890	314,600	2,743,290
食糧費支出	9,529	55,074	△45,545
修繕費支出	9,240,855	10,043,275	△802,420
印刷製本費支出	4,606,429	4,499,315	107,114
広告宣伝費支出	2,425,583	2,002,832	422,751
燃料費支出	728,141	809,982	△81,841
光熱水料費支出	13,134,785	12,898,432	236,353
賃借料支出	36,603,477	28,622,671	7,980,806
保険料支出	1,059,640	1,083,450	△23,810
諸謝金支出	104,290,029	104,793,230	△503,201
租税公課支出	21,483,213	15,334,450	6,148,763
負担金支出	1,442,214	1,187,382	254,832
助成金支出	94,885,348	106,898,862	△12,013,514

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息支出	4,804,543	5,307,643	△ 503,100
手数料支出	3,232,680	2,639,100	593,580
研修費支出	141,400	126,200	15,200
諸会費支出	399,000	145,000	254,000
返還金支出	276,880	892,525	△ 615,645
再委託費支出	10,179,527	11,023,227	△ 843,700
管理費支出	136,308,055	131,523,843	4,784,212
役員報酬支出	10,253,137	6,053,137	4,200,000
給与手当支出	76,751,817	77,003,029	△ 251,212
諸手当支出	1,229,500	1,468,700	△ 239,200
退職金支出	2,571,704	0	2,571,704
福利厚生費支出	14,963,843	14,422,229	541,614
会議費支出	219,642	302,044	△ 82,402
委託費支出	2,558,380	3,943,153	△ 1,384,773
保守料支出	9,934,282	7,262,485	2,671,797
旅費交通費支出	313,209	837,761	△ 524,552
通信運搬費支出	3,357,861	3,663,708	△ 305,847
消耗品費支出	1,757,451	2,964,483	△ 1,207,032
消耗什器備品費支出	1,724,066	83,270	1,640,796
食糧費支出	78,646	133,110	△ 54,464
修繕費支出	103,950	0	103,950
印刷製本費支出	330,700	543,088	△ 212,388
広告宣伝費支出	305,900	488,400	△ 182,500
燃料費支出	453,060	562,013	△ 108,953
光熱水料費支出	287,904	230,754	57,150
賃借料支出	4,683,276	7,052,822	△ 2,369,546
保険料支出	112,210	31,100	81,110
諸謝金支出	2,495,510	2,481,662	13,848
租税公課支出	38,005	13,850	24,155
負担金支出	0	5,000	△ 5,000
手数料支出	567,760	712,140	△ 144,380
研修費支出	70,000	28,000	42,000
諸会費支出	916,533	872,580	43,953
雑支出	229,709	365,325	△ 135,616
その他支出	1,355,755	0	1,355,755
預り保証金支出	1,355,755	0	1,355,755
法人税等支出	81,000	81,000	0
法人税等支出	81,000	81,000	0
その他事業活動支出	4,297,886	4,532,041	△ 234,155
消費税支出	2,136,187	3,712,009	△ 1,575,822
その他支出	2,161,699	820,032	1,341,667
事業活動支出計	735,799,720	738,114,069	△ 2,314,349
事業活動によるキャッシュ・フロー	92,934,714	104,921,763	△ 11,987,049
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	13,073,377	416,301,147	△ 403,227,770
退職給付引当資産取崩収入	13,073,377	16,410,147	△ 3,336,770
農商工連携事業基金取崩収入	0	399,891,000	△ 399,891,000
その他投資活動収入	0	15,132,000	△ 15,132,000
定期預金収入	0	15,132,000	△ 15,132,000
投資活動収入計	13,073,377	431,433,147	△ 418,359,770
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	39,012,911	26,629,377	12,383,534
建物附属設備購入支出	9,017,800	0	9,017,800
什器備品購入支出	1,714,900	0	1,714,900

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当資産取得支出	13,924,211	13,073,377	850,834
とっとりバイオフロンティア事業基金取得支出	14,356,000	13,556,000	800,000
固定資産取得支出	6,280,111	45,312,498	△39,032,387
建物購入支出	2,452,363	0	2,452,363
建物附属設備購入支出	2,223,188	21,222,168	△18,998,980
什器備品購入支出	810,480	24,090,330	△23,279,850
リース資産取得支出	794,080	0	794,080
投資活動支出計	45,293,022	71,941,875	△26,648,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,219,645	359,491,272	△391,710,917
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,153,948,000	1,178,948,000	△25,000,000
短期借入金収入	1,153,948,000	1,178,948,000	△25,000,000
財務活動収入計	1,153,948,000	1,178,948,000	△25,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,166,948,000	1,615,948,000	△449,000,000
短期借入金返済支出	1,166,948,000	1,215,948,000	△49,000,000
長期借入金返済支出	0	400,000,000	△400,000,000
財務活動支出計	1,166,948,000	1,615,948,000	△449,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,000,000	△437,000,000	424,000,000
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	47,715,069	27,413,035	20,302,034
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	301,113,203	273,700,168	27,413,035
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	348,828,272	301,113,203	47,715,069