

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			
現金預金	396,813,698	379,659,203	17,154,495
未収金	94,846,484	82,745,791	12,100,693
前払金	1,002,000	535,600	466,400
前払費用	2,899,164	1,792,468	1,106,696
未収収益	9,297,090	9,213,148	83,942
流動資産合計	504,858,436	473,946,210	30,912,226
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	△21,001,258	△19,666,798	△1,334,460
建物附属設備	88,233,750	82,233,800	5,999,950
建物附属設備減価償却累計額	△12,419,293	△5,962,216	△6,457,077
機械装置	5,656,200	0	5,656,200
機械装置減価償却累計額	△342,871	0	△342,871
什器備品	56,583,668	56,583,668	0
什器備品減価償却累計額	△53,293,162	△52,507,982	△785,180
退職給付引当資産	14,021,223	15,138,000	△1,116,777
起業化促進ファンド事業基金	8,112,825,438	8,116,326,570	△3,501,132
とっとりバイオフロンティア事業基金	34,948,800	27,912,000	7,036,800
特定資産合計	8,291,935,484	8,286,780,031	5,155,453
(3) その他固定資産			
建物	825,040,032	824,090,535	949,497
建物減価償却累計額	△283,888,193	△270,494,310	△13,393,883
建物附属設備	12,709,006	9,781,006	2,928,000
建物附属設備減価償却累計額	△2,636,201	△1,717,502	△918,699
車輛運搬具	2,382,243	0	2,382,243
車輛運搬具減価償却累計額	△1,737,053	0	△1,737,053
機械装置	9,627,100	7,555,800	2,071,300
機械装置減価償却累計額	△7,590,321	△7,555,799	△34,522
什器備品	9,893,273	9,279,913	613,360
什器備品減価償却累計額	△6,302,769	△4,877,324	△1,425,445
リース資産	0	2,382,243	△2,382,243
リース資産減価償却累計額	0	△1,141,492	1,141,492
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	356,400	475,200	△118,800
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	524,400	300,000	224,400
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	720,700,725	730,401,078	△9,700,353
固定資産合計	9,041,636,209	9,046,181,109	△4,544,900
資産合計	9,546,494,645	9,520,127,319	26,367,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,281,912	2,615,464	6,666,448
未払金	88,827,827	93,000,917	△4,173,090
短期借入金	591,084,000	577,774,000	13,310,000
リース債務	0	555,859	△555,859
未払消費税等	4,861,000	2,028,700	2,832,300
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	136,359	14,850,471	△14,714,112

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
預り金	3,222,581	2,550,857	671,724
賞与引当金	10,664,661	6,433,857	4,230,804
流動負債合計	708,159,340	699,891,125	8,268,215
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	14,018,897	15,135,824	△1,116,927
預り保証金	3,477,345	2,737,665	739,680
リース設備引揚準備金	0	1,560,570	△1,560,570
代位弁済回収預り金	485,929	485,929	0
固定負債合計	8,117,982,171	8,119,919,988	△1,937,817
負債合計	8,826,141,511	8,819,811,113	6,330,398
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	122,057,525	112,284,163	9,773,362
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	194,088,820	184,315,458	9,773,362
(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)	(165,088,820)	(155,315,458)	(9,773,362)
2. 一般正味財産	526,264,314	516,000,748	10,263,566
(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)	(26,846,664)	(31,464,573)	(△4,617,909)
正味財産合計	720,353,134	700,316,206	20,036,928
負債及び正味財産合計	9,546,494,645	9,520,127,319	26,367,326

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			
基本財産運用益	442	691	△249
基本財産受取利息	442	691	△249
特定資産運用益	35,132,810	35,048,868	83,942
特定資産受取利息	35,132,810	35,048,868	83,942
受取会費	13,859,945	13,770,000	89,945
賛助会員受取会費	13,859,945	13,770,000	89,945
事業収益	45,706,006	39,606,580	6,099,426
施設管理事業収益	26,648,953	24,749,539	1,899,414
バイオフロンティア事業収益	19,057,053	14,857,041	4,200,012
受取補助金等	698,277,102	642,509,993	55,767,109
受取国庫補助金	35,778,437	36,887,478	△1,109,041
受取県交付金	332,519,642	320,658,482	11,861,160
受取県補助金	104,373	109,500	△5,127
受取補助金等振替額	8,919,588	5,436,254	3,483,334
国庫受託収益	232,619,539	184,556,916	48,062,623
県受託収益	88,335,523	94,861,363	△6,525,840
受取負担金	5,726,103	5,745,560	△19,457
企業負担金	5,726,103	5,745,560	△19,457
雑収益	557,466	621,435	△63,969
受取利息	283	378	△95
受取配当金	750	750	0
受取手数料	89,714	130,562	△40,848
雑収益	466,719	489,745	△23,026
引当金戻入額	10,459,837	8,932,538	1,527,299
退職給付引当金戻入額	4,025,980	1,866,075	2,159,905
賞与引当金戻入額	6,433,857	7,066,463	△632,606
経常収益計	809,719,711	746,235,665	63,484,046
(2)経常費用			
事業費	641,303,325	549,823,846	91,479,479
報酬費	1,800,000	1,800,000	0
給与手当	164,640,553	156,544,187	8,096,366
諸手当	3,791,310	3,371,075	420,235
福利厚生費	28,680,635	27,057,787	1,622,848
会議費	89,296	16,730	72,566
委託費	43,754,215	39,796,811	3,957,404
保守料	19,733,914	24,902,421	△5,168,507
旅費交通費	24,418,687	4,615,622	19,803,065
通信運搬費	5,259,259	5,544,469	△285,210
減価償却費	24,848,306	22,873,723	1,974,583
消耗品費	8,921,392	7,865,628	1,055,764
消耗什器備品費	2,718,595	2,607,012	111,583
食糧費	2,013,779	412,191	1,601,588
修繕費	6,562,007	5,936,201	625,806
印刷製本費	3,906,786	5,926,377	△2,019,591
広告宣伝費	2,312,127	1,338,311	973,816
燃料費	1,389,305	809,495	579,810
光熱水料費	16,616,091	17,301,769	△685,678
賃借料	42,161,378	38,226,109	3,935,269
保険料	1,154,500	1,013,434	141,066
諸謝金	140,377,682	109,065,152	31,312,530
租税公課	21,753,141	19,992,800	1,760,341
支払負担金	2,070,842	1,167,900	902,942

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
支払助成金	65,847,525	45,960,320	19,887,205
貸倒損失	441,068	0	441,068
支払利息	4,259,458	4,366,241	△106,783
支払手数料	809,317	367,680	441,637
支払寄付金	0	389,400	△389,400
研修費	502,674	117,800	384,874
諸会費	145,000	135,000	10,000
返還金	267,093	276,879	△9,786
雑費	57,390	25,322	32,068
管理費	149,397,729	154,922,331	△5,524,602
役員報酬	10,403,137	7,253,137	3,150,000
給与手当	81,130,214	88,714,001	△7,583,787
諸手当	1,192,740	1,127,900	64,840
退職給付費用	2,909,053	3,079,587	△170,534
退職金	4,066,833	6,004,107	△1,937,274
福利厚生費	15,866,443	16,496,457	△630,014
会議費	335,178	222,510	112,668
委託費	8,664,518	2,652,100	6,012,418
保守料	5,949,075	10,365,181	△4,416,106
旅費交通費	1,114,392	380,199	734,193
通信運搬費	3,366,592	3,421,931	△55,339
減価償却費	558,192	431,296	126,896
消耗品費	1,832,634	2,247,614	△414,980
消耗什器備品費	119,240	920,404	△801,164
食糧費	602,273	107,020	495,253
印刷製本費	391,240	517,910	△126,670
広告宣伝費	493,440	32,000	461,440
燃料費	432,266	366,026	66,240
光熱水料費	311,724	319,961	△8,237
賃借料	4,384,980	5,057,151	△672,171
保険料	154,700	154,700	0
諸謝金	2,541,974	2,636,100	△94,126
租税公課	54,509	7,350	47,159
支払手数料	670,500	584,480	86,020
研修費	46,000	64,000	△18,000
諸会費	1,026,050	1,210,050	△184,000
雑費	779,832	549,159	230,673
引当金繰入額	10,664,661	6,433,857	4,230,804
賞与引当金繰入額	10,664,661	6,433,857	4,230,804
経常費用計	801,365,715	711,180,034	90,185,681
評価損益等調整前当期経常増減額	8,353,996	35,055,631	△26,701,635
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,353,996	35,055,631	△26,701,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,560,570	0	1,560,570
リース設備引揚準備金戻入	1,560,570	0	1,560,570
償却債権取立益	430,000	440,000	△10,000
償却債権取立益	430,000	440,000	△10,000
経常外収益計	1,990,570	440,000	1,550,570
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1

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
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	1,990,570	439,999	1,550,571
税引前当期一般正味財産増減額	10,344,566	35,495,630	△25,151,064
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	10,263,566	35,414,630	△25,151,064
一般正味財産期首残高	516,000,748	480,586,118	35,414,630
一般正味財産期末残高	526,264,314	516,000,748	10,263,566
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	18,692,950	60,346,000	△41,653,050
受取県補助金	18,692,950	60,346,000	△41,653,050
一般正味財産への振替額	△8,919,588	△5,436,254	△3,483,334
当期指定正味財産増減額	9,773,362	54,909,746	△45,136,384
指定正味財産期首残高	184,315,458	129,405,712	54,909,746
指定正味財産期末残高	194,088,820	184,315,458	9,773,362
Ⅲ 正味財産期末残高	720,353,134	700,316,206	20,036,928

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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	442	691	△249
基本財産利息収入	442	691	△249
特定資産運用収入	38,550,000	38,550,000	0
特定資産利息収入	38,550,000	38,550,000	0
会費収入	13,859,945	13,770,000	89,945
賛助会員会費収入	13,859,945	13,770,000	89,945
事業収入	45,756,554	39,084,473	6,672,081
施設管理事業収入	26,787,167	24,747,684	2,039,483
バイオフロンティア事業収入	18,969,387	14,336,789	4,632,598
補助金収入	612,525,807	657,244,776	△44,718,969
国庫補助金収入	31,996,761	63,131,829	△31,135,068
県交付金収入	290,523,124	270,933,122	19,590,002
県補助金収入	18,797,323	60,562,080	△41,764,757
国庫受託収入	212,628,938	201,553,829	11,075,109
県受託収入	58,579,661	61,063,916	△2,484,255
負担金収入	5,803,103	5,745,560	57,543
企業負担金収入	5,803,103	5,745,560	57,543
雑収入	1,847,596	1,213,760	633,836
受取利息収入	283	378	△95
受取配当金収入	750	750	0
手数料収入	89,714	130,562	△40,848
預り保証金収入	860,130	92,325	767,805
償却債権取立収入	430,000	440,000	△10,000
雑収入	466,719	549,745	△83,026
その他事業活動収入	74,015,858	77,931,379	△3,915,521
その他収入	74,015,858	77,931,379	△3,915,521
事業活動収入計	792,359,305	833,540,639	△41,181,334
2. 事業活動支出			
事業費支出	615,970,653	535,342,048	80,628,605
報酬費支出	1,800,000	1,800,000	0
給与手当支出	164,721,823	156,475,545	8,246,278
諸手当支出	3,794,985	3,367,400	427,585
福利厚生費支出	28,123,639	26,889,175	1,234,464
会議費支出	89,296	17,910	71,386
委託費支出	41,627,997	51,021,954	△9,393,957
保守料支出	19,704,152	24,497,036	△4,792,884
旅費交通費支出	24,535,713	4,168,055	20,367,658
通信運搬費支出	5,065,631	5,571,077	△505,446
消耗品費支出	8,737,971	7,867,177	870,794
消耗什器備品費支出	2,718,595	2,840,652	△122,057
食糧費支出	2,013,779	412,191	1,601,588
修繕費支出	6,691,477	5,850,181	841,296
印刷製本費支出	3,906,786	5,926,377	△2,019,591
広告宣伝費支出	2,300,730	1,627,061	673,669
燃料費支出	1,389,305	809,495	579,810
光熱水料費支出	16,529,093	17,253,718	△724,625
賃借料支出	42,104,067	38,255,387	3,848,680
保険料支出	1,154,500	1,013,434	141,066
諸謝金支出	140,302,132	109,065,000	31,237,132
租税公課支出	21,753,141	19,934,187	1,818,954
負担金支出	2,070,842	1,167,900	902,942
助成金支出	68,780,525	44,024,280	24,756,245
支払利息支出	4,273,000	4,366,241	△93,241

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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
手数料支出	809,317	565,614	243,703
研修費支出	502,674	117,800	384,874
諸会費支出	145,000	135,000	10,000
返還金支出	267,093	276,879	△9,786
雑支出	57,390	25,322	32,068
管理費支出	150,798,185	147,132,269	3,665,916
役員報酬支出	10,403,137	7,253,137	3,150,000
給与手当支出	80,944,644	88,912,005	△7,967,361
諸手当支出	1,192,740	1,127,900	64,840
退職金支出	9,634,328	436,612	9,197,716
福利厚生費支出	15,758,649	16,231,195	△472,546
会議費支出	239,070	299,950	△60,880
委託費支出	8,250,918	4,209,209	4,041,709
保守料支出	6,263,037	10,077,237	△3,814,200
旅費交通費支出	1,098,497	375,855	722,642
通信運搬費支出	3,289,027	3,436,754	△147,727
消耗品費支出	1,742,933	1,958,378	△215,445
消耗什器備品費支出	119,240	1,258,806	△1,139,566
食糧費支出	602,273	164,936	437,337
印刷製本費支出	344,490	404,060	△59,570
広告宣伝費支出	493,440	32,000	461,440
燃料費支出	432,266	366,026	66,240
光熱水料費支出	301,269	362,289	△61,020
賃借料支出	4,374,415	5,058,375	△683,960
保険料支出	154,700	154,700	0
諸謝金支出	2,541,974	2,636,100	△94,126
租税公課支出	54,509	11,293	43,216
手数料支出	670,775	585,295	85,480
研修費支出	46,000	64,000	△18,000
諸会費支出	1,026,050	1,210,050	△184,000
雑支出	819,804	506,107	313,697
その他支出	120,450	0	120,450
預り保証金支出	120,450	0	120,450
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	3,583,325	4,925,834	△1,342,509
消費税支出	2,028,700	1,578,213	450,487
その他支出	1,554,625	3,347,621	△1,792,996
事業活動支出計	770,553,613	687,481,151	83,072,462
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,805,692	146,059,488	△124,253,796
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	15,138,000	13,924,211	1,213,789
退職給付引当資産取崩収入	15,138,000	13,924,211	1,213,789
その他投資活動収入	368,000	0	368,000
定期預金収入	368,000	0	368,000
投資活動収入計	15,506,000	13,924,211	1,581,789
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	25,677,373	75,484,000	△49,806,627
建物附属設備購入支出	5,999,950	55,616,000	△49,616,050
機械装置購入支出	5,656,200	0	5,656,200
什器備品購入支出	0	4,730,000	△4,730,000
退職給付引当資産取得支出	14,021,223	15,138,000	△1,116,777
固定資産取得支出	7,197,424	6,636,768	560,656
建物購入支出	949,497	627,612	321,885

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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
建物附属設備購入支出	2,928,000	3,124,000	△196,000
機械装置購入支出	2,071,300	0	2,071,300
什器備品購入支出	613,360	1,338,260	△724,900
リース資産取得支出	635,267	952,896	△317,629
ソフトウェア取得支出	0	594,000	△594,000
敷金・保証金支出	224,400	0	224,400
敷金支出	224,400	0	224,400
投資活動支出計	33,099,197	82,120,768	△49,021,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,593,197	△68,196,557	50,603,360
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	1,113,858,000	1,110,548,000	3,310,000
短期借入金収入	1,113,858,000	1,110,548,000	3,310,000
財務活動収入計	1,113,858,000	1,110,548,000	3,310,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,100,548,000	1,157,948,000	△57,400,000
短期借入金返済支出	1,100,548,000	1,157,948,000	△57,400,000
財務活動支出計	1,100,548,000	1,157,948,000	△57,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,310,000	△47,400,000	60,710,000
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	17,522,495	30,462,931	△12,940,436
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	379,291,203	348,828,272	30,462,931
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	396,813,698	379,291,203	17,522,495

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6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	47,056,191	0	1,334,460	45,721,731
建物附属設備	76,271,584	5,999,950	6,457,077	75,814,457
機械装置	0	5,656,200	342,871	5,313,329
什器備品	4,075,686	0	785,180	3,290,506
退職給付引当資産	15,138,000	2,909,203	4,025,980	14,021,223
起業化促進ファンド事業基金	8,116,326,570	0	3,501,132	8,112,825,438
とっとりバイオフロンティア事業基金	27,912,000	12,693,000	5,656,200	34,948,800
小 計	8,286,780,031	27,258,353	22,102,900	8,291,935,484
合 計	8,315,780,031	27,258,353	22,102,900	8,320,935,484

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	45,721,731	45,721,731	0	0
建物附属設備	75,814,457	75,814,457	0	0
機械装置	5,313,329	5,313,329	0	0
什器備品	3,290,506	3,290,503	3	0
退職給付引当資産	14,021,223	0	14,021,223	0
起業化促進ファンド事業基金	8,112,825,438	0	12,825,438	8,100,000,000
とっとりバイオフロンティア事業基金	34,948,800	34,948,800	0	0
小 計	8,291,935,484	165,088,820	26,846,664	8,100,000,000
合 計	8,320,935,484	194,088,820	26,846,664	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 8,112,825,438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	5,009,570,438	4,986,312,000	△ 23,258,438
九州電力債	1,500,775,000	1,475,850,000	△ 24,925,000
北海道電力債	1,602,480,000	1,577,760,000	△ 24,720,000
合計	8,112,825,438	8,039,922,000	△ 72,903,438

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	332,519,642	332,519,642	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金(A)	全振協	0	8,987,798	8,987,798	0	
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金	中国経済産業局	0	2,879,000	2,879,000	0	
鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	104,373	104,373	0	
とっとりバイフロンティア基金造成事業補助金	鳥取県	36,250,636	12,693,000	8,749,326	40,194,310	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	5,999,950	5,999,950	0	
中小企業政策推進事業費補助金	中国経済産業局	0	23,911,639	23,911,639	0	
合計		36,250,636	387,095,402	383,151,728	40,194,310	

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	8,919,588
合計	8,919,588

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	379,659,203	現金預金勘定	396,813,698
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	0
現金及び現金同等物	379,291,203	現金及び現金同等物	396,813,698

(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