

貸 借 対 照 表

令和7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	431,593,237	396,813,698	34,779,539
未収金	154,334,501	94,846,484	59,488,017
貯蔵品	23,511	0	23,511
前払金	12,000	1,002,000	△990,000
前払費用	2,932,704	2,899,164	33,540
未収収益	9,276,484	9,297,090	△20,606
流動資産合計	598,172,437	504,858,436	93,314,001
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	94,607,989	66,722,989	27,885,000
建物減価償却累計額	△22,568,094	△21,001,258	△1,566,836
建物附属設備	88,233,750	88,233,750	0
建物附属設備減価償却累計額	△19,063,868	△12,419,293	△6,644,575
機械装置	16,623,200	5,656,200	10,967,000
機械装置減価償却累計額	△1,839,678	△342,871	△1,496,807
什器備品	56,583,668	56,583,668	0
什器備品減価償却累計額	△54,078,342	△53,293,162	△785,180
退職給付引当資産	10,673,096	14,021,223	△3,348,127
起業化促進ファンド事業基金	8,109,324,306	8,112,825,438	△3,501,132
とっとりバイオフロンティア事業基金	38,273,800	34,948,800	3,325,000
特定資産合計	8,316,769,827	8,291,935,484	24,834,343
(3) その他固定資産			
建物	825,040,032	825,040,032	0
建物減価償却累計額	△297,289,988	△283,888,193	△13,401,795
建物附属設備	15,316,796	12,709,006	2,607,790
建物附属設備減価償却累計額	△3,440,790	△2,636,201	△804,589
車輛運搬具	2,382,243	2,382,243	0
車輛運搬具減価償却累計額	△2,332,614	△1,737,053	△595,561
機械装置	2,071,300	9,627,100	△7,555,800
機械装置減価償却累計額	△448,782	△7,590,321	7,141,539
什器備品	11,027,087	9,893,273	1,133,814
什器備品減価償却累計額	△7,736,704	△6,302,769	△1,433,935
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	237,600	356,400	△118,800
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	524,400	524,400	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	707,673,388	720,700,725	△13,027,337
固定資産合計	9,053,443,215	9,041,636,209	11,807,006
資産合計	9,651,615,652	9,546,494,645	105,121,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,465,255	9,281,912	△5,816,657
未払金	90,106,286	88,827,827	1,278,459
短期借入金	665,074,000	591,084,000	73,990,000
未払消費税等	5,199,300	4,861,000	338,300
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	929,253	136,359	792,894
預り金	3,718,124	3,222,581	495,543

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金	9,503,411	10,664,661	△1,161,250
流動負債合計	778,076,629	708,159,340	69,917,289
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	10,670,489	14,018,897	△3,348,408
預り保証金	3,356,895	3,477,345	△120,450
代位弁済回収預り金	485,929	485,929	0
固定負債合計	8,114,513,313	8,117,982,171	△3,468,858
負債合計	8,892,589,942	8,826,141,511	66,448,431
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	153,741,127	122,057,525	31,683,602
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	225,772,422	194,088,820	31,683,602
(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)	(196,772,422)	(165,088,820)	(31,683,602)
2. 一般正味財産	533,253,288	526,264,314	6,988,974
(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)	(19,997,405)	(26,846,664)	(△6,849,259)
正味財産合計	759,025,710	720,353,134	38,672,576
負債及び正味財産合計	9,651,615,652	9,546,494,645	105,121,007

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	9,314	442	8,872
基本財産受取利息	9,314	442	8,872
特定資産運用益	35,028,262	35,132,810	△104,548
特定資産受取利息	35,028,262	35,132,810	△104,548
受取会費	13,540,000	13,859,945	△319,945
賛助会員受取会費	13,540,000	13,859,945	△319,945
事業収益	50,152,253	45,706,006	4,446,247
施設管理事業収益	27,928,140	26,648,953	1,279,187
バイオフロンティア事業収益	22,224,113	19,057,053	3,167,060
受取補助金等	798,433,061	698,277,102	100,155,959
受取国庫補助金	91,193,862	35,778,437	55,415,425
受取県交付金	356,044,466	332,519,642	23,524,824
受取県補助金	234,492	104,373	130,119
受取補助金等振替額	10,493,398	8,919,588	1,573,810
国庫受託収益	261,719,982	232,619,539	29,100,443
県受託収益	78,746,861	88,335,523	△9,588,662
受取負担金	6,285,161	5,726,103	559,058
企業負担金	6,285,161	5,726,103	559,058
雑収益	585,728	557,466	28,262
受取利息	6,991	283	6,708
受取配当金	750	750	0
受取手数料	94,875	89,714	5,161
雑収益	483,112	466,719	16,393
引当金戻入額	17,320,816	10,459,837	6,860,979
退職給付引当金戻入額	6,656,155	4,025,980	2,630,175
賞与引当金戻入額	10,664,661	6,433,857	4,230,804
経常収益計	921,354,595	809,719,711	111,634,884
(2)経常費用			
事業費	729,539,539	641,303,325	88,236,214
報酬費	1,800,000	1,800,000	0
給与手当	176,504,574	164,640,553	11,864,021
賃金	12,000	0	12,000
諸手当	4,185,400	3,791,310	394,090
福利厚生費	30,170,655	28,680,635	1,490,020
会議費	66,534	89,296	△22,762
委託費	29,269,349	43,754,215	△14,484,866
保守料	24,401,389	19,733,914	4,667,475
旅費交通費	23,888,763	24,418,687	△529,924
通信運搬費	7,006,486	5,259,259	1,747,227
減価償却費	26,915,101	24,848,306	2,066,795
消耗品費	8,392,665	8,921,392	△528,727
消耗什器備品費	1,996,099	2,718,595	△722,496
食糧費	1,786,359	2,013,779	△227,420
修繕費	6,695,276	6,562,007	133,269
印刷製本費	5,286,758	3,906,786	1,379,972
広告宣伝費	1,752,976	2,312,127	△559,151
燃料費	1,472,277	1,389,305	82,972
光熱水料費	18,518,855	16,616,091	1,902,764
賃借料	44,397,588	42,161,378	2,236,210
保険料	1,120,950	1,154,500	△33,550
諸謝金	151,600,316	140,377,682	11,222,634
租税公課	23,892,313	21,753,141	2,139,172

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	2,411,187	2,070,842	340,345
支払助成金	129,545,769	65,847,525	63,698,244
貸倒損失	0	441,068	△441,068
支払利息	4,590,350	4,259,458	330,892
支払手数料	1,201,346	809,317	392,029
研修費	178,600	502,674	△324,074
諸会費	145,000	145,000	0
返還金	262,200	267,093	△4,893
雑費	72,404	57,390	15,014
管理費	174,996,006	149,397,729	25,598,277
役員報酬	10,635,137	10,403,137	232,000
給与手当	95,884,154	81,130,214	14,753,940
諸手当	1,180,460	1,192,740	△12,280
退職給付費用	3,307,747	2,909,053	398,694
退職金	11,070,412	4,066,833	7,003,579
福利厚生費	18,127,583	15,866,443	2,261,140
会議費	283,810	335,178	△51,368
委託費	8,712,660	8,664,518	48,142
保守料	7,156,498	5,949,075	1,207,423
旅費交通費	1,262,586	1,114,392	148,194
通信運搬費	3,400,654	3,366,592	34,062
減価償却費	609,573	558,192	51,381
消耗品費	1,703,882	1,832,634	△128,752
消耗什器備品費	442,200	119,240	322,960
食糧費	598,033	602,273	△4,240
印刷製本費	615,430	391,240	224,190
広告宣伝費	54,000	493,440	△439,440
燃料費	530,735	432,266	98,469
光熱水料費	313,310	311,724	1,586
賃借料	3,863,139	4,384,980	△521,841
保険料	158,760	154,700	4,060
諸謝金	2,522,010	2,541,974	△19,964
租税公課	102,741	54,509	48,232
支払手数料	665,075	670,500	△5,425
研修費	125,114	46,000	79,114
諸会費	938,410	1,026,050	△87,640
雑費	731,893	779,832	△47,939
引当金繰入額	9,503,411	10,664,661	△1,161,250
賞与引当金繰入額	9,503,411	10,664,661	△1,161,250
経常費用計	914,038,956	801,365,715	112,673,241
評価損益等調整前当期経常増減額	7,315,639	8,353,996	△1,038,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,315,639	8,353,996	△1,038,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	1,560,570	△1,560,570
リース設備引揚準備金戻入	0	1,560,570	△1,560,570
償却債権取立益	420,000	430,000	△10,000
償却債権取立益	420,000	430,000	△10,000
経常外収益計	420,000	1,990,570	△1,570,570
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	1	0	1
機械装置譲渡損	1	0	1

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	665,664	0	665,664
建物附属設備除却損	665,664	0	665,664
経常外費用計	665,665	0	665,665
当期経常外増減額	△245,665	1,990,570	△2,236,235
税引前当期一般正味財産増減額	7,069,974	10,344,566	△3,274,592
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	6,988,974	10,263,566	△3,274,592
一般正味財産期首残高	526,264,314	516,000,748	10,263,566
一般正味財産期末残高	533,253,288	526,264,314	6,988,974
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	42,177,000	18,692,950	23,484,050
受取県補助金	42,177,000	18,692,950	23,484,050
一般正味財産への振替額	△10,493,398	△8,919,588	△1,573,810
当期指定正味財産増減額	31,683,602	9,773,362	21,910,240
指定正味財産期首残高	194,088,820	184,315,458	9,773,362
指定正味財産期末残高	225,772,422	194,088,820	31,683,602
Ⅲ 正味財産期末残高	759,025,710	720,353,134	38,672,576

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和6年4月1日から令和7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	9,314	442	8,872
基本財産利息収入	9,314	442	8,872
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	13,540,000	13,859,945	△319,945
賛助会員会費収入	13,540,000	13,859,945	△319,945
事業収入	50,102,834	45,756,554	4,346,280
施設管理事業収入	27,625,097	26,787,167	837,930
バイオフロンティア事業収入	22,477,737	18,969,387	3,508,350
補助金収入	699,164,370	612,525,807	86,638,563
国庫補助金収入	32,357,126	31,996,761	360,365
県交付金収入	315,968,108	290,523,124	25,444,984
県補助金収入	42,411,492	18,797,323	23,614,169
国庫受託収入	260,148,260	212,628,938	47,519,322
県受託収入	48,279,384	58,579,661	△10,300,277
負担金収入	6,285,161	5,803,103	482,058
企業負担金収入	6,285,161	5,803,103	482,058
雑収入	3,692,981	1,847,596	1,845,385
受取利息収入	7,020	283	6,737
受取配当金収入	750	750	0
手数料収入	94,875	89,714	5,161
預り保証金収入	2,695,000	860,130	1,834,870
償却債権取立収入	420,000	430,000	△10,000
雑収入	475,336	466,719	8,617
その他事業活動収入	68,201,689	74,015,858	△5,814,169
その他収入	68,201,689	74,015,858	△5,814,169
事業活動収入計	879,546,349	792,359,305	87,187,044
2. 事業活動支出			
事業費支出	703,341,890	615,970,653	87,371,237
報酬費支出	1,800,000	1,800,000	0
給与手当支出	176,499,924	164,721,823	11,778,101
賃金支出	12,000	0	12,000
諸手当支出	4,185,400	3,794,985	390,415
福利厚生費支出	29,811,272	28,123,639	1,687,633
会議費支出	65,274	89,296	△24,022
委託費支出	29,587,151	41,627,997	△12,040,846
保守料支出	24,504,964	19,704,152	4,800,812
旅費交通費支出	23,807,027	24,535,713	△728,686
通信運搬費支出	7,240,434	5,065,631	2,174,803
消耗品費支出	8,614,957	8,737,971	△123,014
消耗什器備品費支出	1,967,227	2,718,595	△751,368
食糧費支出	1,708,279	2,013,779	△305,500
修繕費支出	6,739,826	6,691,477	48,349
印刷製本費支出	5,286,758	3,906,786	1,379,972
広告宣伝費支出	1,758,873	2,300,730	△541,857
燃料費支出	1,472,277	1,389,305	82,972
光熱水料費支出	18,469,124	16,529,093	1,940,031
賃借料支出	44,376,550	42,104,067	2,272,483
保険料支出	1,120,950	1,154,500	△33,550
諸謝金支出	151,722,454	140,302,132	11,420,322
租税公課支出	23,892,313	21,753,141	2,139,172
負担金支出	2,411,187	2,070,842	340,345
助成金支出	129,837,769	68,780,525	61,057,244

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和6年4月1日から令和7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	4,590,350	4,273,000	317,350
手数料支出	1,201,346	809,317	392,029
研修費支出	178,600	502,674	△324,074
諸会費支出	145,000	145,000	0
返還金支出	262,200	267,093	△4,893
雑支出	72,404	57,390	15,014
管理費支出	162,828,807	150,798,185	12,030,622
役員報酬支出	10,635,137	10,403,137	232,000
給与手当支出	95,672,885	80,944,644	14,728,241
諸手当支出	1,180,460	1,192,740	△12,280
退職金支出	3,892,157	9,634,328	△5,742,171
福利厚生費支出	17,915,800	15,758,649	2,157,151
会議費支出	295,218	239,070	56,148
委託費支出	8,712,660	8,250,918	461,742
保守料支出	6,645,504	6,263,037	382,467
旅費交通費支出	1,293,704	1,098,497	195,207
通信運搬費支出	3,493,473	3,289,027	204,446
消耗品費支出	1,701,896	1,742,933	△41,037
消耗什器備品費支出	442,200	119,240	322,960
食糧費支出	559,613	602,273	△42,660
印刷製本費支出	421,610	344,490	77,120
広告宣伝費支出	54,000	493,440	△439,440
燃料費支出	530,735	432,266	98,469
光熱水料費支出	309,912	301,269	8,643
賃借料支出	3,832,536	4,374,415	△541,879
保険料支出	158,760	154,700	4,060
諸謝金支出	2,522,010	2,541,974	△19,964
租税公課支出	102,741	54,509	48,232
手数料支出	665,075	670,775	△5,700
研修費支出	125,114	46,000	79,114
諸会費支出	938,410	1,026,050	△87,640
雑支出	727,197	819,804	△92,607
その他支出	2,815,450	120,450	2,695,000
預り保証金支出	2,815,450	120,450	2,695,000
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	10,506,186	3,583,325	6,922,861
消費税支出	4,861,000	2,028,700	2,832,300
その他支出	5,645,186	1,554,625	4,090,561
事業活動支出計	879,573,333	770,553,613	109,019,720
事業活動によるキャッシュ・フロー	△26,984	21,805,692	△21,832,676
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	14,021,223	15,138,000	△1,116,777
退職給付引当資産取崩収入	14,021,223	15,138,000	△1,116,777
その他投資活動収入	0	368,000	△368,000
定期預金収入	0	368,000	△368,000
投資活動収入計	14,021,223	15,506,000	△1,484,777
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	49,525,096	25,677,373	23,847,723
建物購入支出	27,885,000	0	27,885,000
建物附属設備購入支出	0	5,999,950	△5,999,950
機械装置購入支出	10,967,000	5,656,200	5,310,800
退職給付引当資産取得支出	10,673,096	14,021,223	△3,348,127
固定資産取得支出	3,679,604	7,197,424	△3,517,820

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物購入支出	0	949,497	△949,497
建物附属設備購入支出	2,545,790	2,928,000	△382,210
機械装置購入支出	0	2,071,300	△2,071,300
什器備品購入支出	1,133,814	613,360	520,454
リース資産取得支出	0	635,267	△635,267
敷金・保証金支出	0	224,400	△224,400
敷金支出	0	224,400	△224,400
投資活動支出計	53,204,700	33,099,197	20,105,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,183,477	△17,593,197	△21,590,280
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	1,177,848,000	1,113,858,000	63,990,000
短期借入金収入	1,177,848,000	1,113,858,000	63,990,000
財務活動収入計	1,177,848,000	1,113,858,000	63,990,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,103,858,000	1,100,548,000	3,310,000
短期借入金返済支出	1,103,858,000	1,100,548,000	3,310,000
財務活動支出計	1,103,858,000	1,100,548,000	3,310,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,990,000	13,310,000	60,680,000
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	34,779,539	17,522,495	17,257,044
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	396,813,698	379,291,203	17,522,495
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	431,593,237	396,813,698	34,779,539

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7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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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	45,721,731	27,885,000	1,566,836	72,039,895
建物附属設備	75,814,457	0	6,644,575	69,169,882
機械装置	5,313,329	10,967,000	1,496,807	14,783,522
什器備品	3,290,506	0	785,180	2,505,326
退職給付引当資産	14,021,223	3,308,028	6,656,155	10,673,096
起業化促進ファンド事業基金	8,112,825,438	0	3,501,132	8,109,324,306
とっとりバイオフロンティア事業基金	34,948,800	14,292,000	10,967,000	38,273,800
小 計	8,291,935,484	56,452,028	31,617,685	8,316,769,827
合 計	8,320,935,484	56,452,028	31,617,685	8,345,769,827

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	72,039,895	72,039,895	0	0
建物附属設備	69,169,882	69,169,882	0	0
機械装置	14,783,522	14,783,522	0	0
什器備品	2,505,326	2,505,323	3	0
退職給付引当資産	10,673,096	0	10,673,096	0
起業化促進ファンド事業基金	8,109,324,306	0	9,324,306	8,100,000,000
とっとりバイオフロンティア事業基金	38,273,800	38,273,800	0	0
小 計	8,316,769,827	196,772,422	19,997,405	8,100,000,000
合 計	8,345,769,827	225,772,422	19,997,405	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 8,109,324,306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	5,006,699,306	4,928,464,000	△ 78,235,306
九州電力債	1,500,625,000	1,445,250,000	△ 55,375,000
北海道電力債	1,602,000,000	1,544,480,000	△ 57,520,000
合計	8,109,324,306	7,918,194,000	△ 191,130,306

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	356,044,466	356,044,466	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	全振協	0	5,566,487	5,566,487	0	
中小企業等海外展開支援事業補助金	中国経済産業局	0	4,820,000	4,820,000	0	
鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	234,492	234,492	0	
とっとりバィフロンティア基金造成事業補助金	鳥取県	40,194,310	14,292,000	10,977,000	43,509,310	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	27,885,000	27,885,000	0	
中小企業政策推進事業費補助金	中国経済産業局	0	43,415,801	43,415,801	0	
中小企業政策推進事業費補助金	中国経済産業局	0	37,391,574	37,391,574	0	
合計		40,194,310	489,649,820	486,334,820	43,509,310	

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	10,493,398
合計	10,493,398

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	396,813,698	現金預金勘定	431,593,237
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	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	396,813,698	現金及び現金同等物	431,593,237

(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