

収 支 計 算 書

(平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	614,000,000	909,971,712	△ 295,971,712	為替回復による
基本財産利息収入	614,000,000	909,971,712	△ 295,971,712	利息収入増
特定資産運用収入	81,000,000	106,051,695	△ 25,051,695	為替回復による
特定資産利息収入	81,000,000	106,051,695	△ 25,051,695	利息収入増
事業収入	15,000,000	38,878,692	△ 23,878,692	
特許実施料収入	5,000,000	19,777,200	△ 14,777,200	実施料中間金入金等
研究受託収入	10,000,000	19,101,492	△ 9,101,492	研究受託の拡大
雑収入	73,000,000	55,760,872	17,239,128	
受取利息収入	59,000,000	22,512,207	36,487,793	
受取配当金収入	14,000,000	7,303,000	6,697,000	業績悪化による配当減
雑収入	0	25,945,665	△ 25,945,665	未収消費税入金
事業活動収入計	783,000,000	1,110,662,971	△ 327,662,971	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,103,000,000	1,118,734,485	△ 15,734,485	
給料手当支出	607,000,000	598,896,801	8,103,199	
臨時雇賃金支出	37,000,000	30,522,486	6,477,514	
退職手当支出	69,000,000	79,077,579	△ 10,077,579	職員辞職による増
福利費支出	82,000,000	81,738,372	261,628	
厚生費支出	2,500,000	4,337,796	△ 1,837,796	管理費より費用振替
会議費支出	500,000	628,368	△ 128,368	
旅費交通費支出	7,500,000	6,199,123	1,300,877	
通信運搬費支出	9,000,000	4,865,539	4,134,461	
器具備品費支出	3,000,000	5,787,026	△ 2,787,026	研究者受入の準備等
消耗品費支出	110,000,000	127,637,351	△ 17,637,351	
修繕費支出	50,000,000	57,104,578	△ 7,104,578	
図書購入費支出	30,000,000	27,449,968	2,550,032	
印刷製本費支出	5,000,000	4,609,718	390,282	
燃料費支出	11,000,000	11,078,976	△ 78,976	
光熱水料費支出	43,000,000	37,141,833	5,858,167	
賃借料支出	1,000,000	2,636,716	△ 1,636,716	リース件数の増
諸謝金支出	500,000	322,219	177,781	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
助成金支出	10,000,000	9,780,459	219,541	
報奨金支出	0	210,000	△ 210,000	
委託費支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	阪大への試験委託発生
雑支出	25,000,000	26,909,577	△ 1,909,577	
管理費支出	129,000,000	119,109,438	9,890,562	
給料手当支出	58,000,000	52,736,426	5,263,574	
臨時雇賃金支出	4,000,000	0	4,000,000	事業費への費用振替
退職手当支出	0	17,489,300	△ 17,489,300	職員の辞職による
福利費支出	7,000,000	4,413,138	2,586,862	事業費への費用振替
厚生費支出	3,500,000	2,256,625	1,243,375	事業費への費用振替
会議費支出	200,000	217,806	△ 17,806	
旅費交通費支出	1,000,000	633,510	366,490	
通信運搬費支出	300,000	261,301	38,699	
器具備品費支出	300,000	57,225	242,775	
消耗品費支出	2,000,000	705,390	1,294,610	
修繕費支出	5,000,000	1,530,139	3,469,861	予算見込みの誤り
図書購入費支出	100,000	165,413	△ 65,413	
印刷製本費支出	350,000	312,858	37,142	
光熱水料費支出	2,200,000	1,870,857	329,143	
賃借料支出	250,000	0	250,000	
保険料支出	2,000,000	1,872,960	127,040	
諸謝金支出	1,300,000	2,333,320	△ 1,033,320	HP作成の相談料発生
租税公課支出	8,500,000	7,969,640	530,360	
特許費支出	13,000,000	10,839,666	2,160,334	
雑支出	20,000,000	13,443,864	6,556,136	予算見込みの誤り
事業活動支出計	1,232,000,000	1,237,843,923	△ 5,843,923	
事業活動収支差額	△ 449,000,000	△ 127,180,952	△ 321,819,048	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	1,750,494,000	△ 1,750,494,000	
投資有価証券取崩収入	0	1,724,500,000	△ 1,724,500,000	
定期預金取崩収入	0	25,994,000	△ 25,994,000	
特定資産取崩収入	237,000,000	148,912,200	88,087,800	
退職給付引当資産取崩収入	67,000,000	48,912,200	18,087,800	
研究開発強化対策資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
設備維持対策資産取崩収入	170,000,000	0	170,000,000	
固定資産取崩収入	400,000,000	410,500,000	△ 10,500,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	400,000,000	100,000,000	300,000,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資有価証券取崩収入	0	310,500,000	△ 310,500,000	運用資産売却
投資活動収入計	637,000,000	2,309,906,200	△ 1,672,906,200	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	1,939,265,800	△ 1,939,265,800	
建物取得支出	0	31,982,800	△ 31,982,800	沼津空調設備更新の為
構築物取得支出	0	0	0	
定期預金作成支出	0	223,713,000	△ 223,713,000	基本財産総額の増加の為
投資有価証券取得支出	0	1,683,570,000	△ 1,683,570,000	基本財産総額の増加の為
特定資産取得支出	48,000,000	102,974,600	△ 54,974,600	
退職給付引当資産取得支出	48,000,000	2,974,600	45,025,400	
研究開発強化対策資産繰入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
設備維持拡充対策資産繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	115,000,000	290,979,224	△ 175,979,224	
建物取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
機械装置取得支出	50,000,000	5,274,675	44,725,325	
器具備品取得支出	50,000,000	85,704,549	△ 35,704,549	NMR機器購入の為
投資有価証券取得支出	0	200,000,000	△ 200,000,000	
長期前払支出	0	998,200	△ 998,200	
長期前払費用	0	998,200	△ 998,200	
投資活動支出計	163,000,000	2,334,217,824	△ 2,171,217,824	
投資活動収支差額	474,000,000	△ 24,311,624	498,311,624	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	30,000,000	-	30,000,000	
当期収支差額	△ 5,000,000	△ 151,492,576	146,492,576	
前期繰越収支差額	524,540,906	449,583,634	74,957,272	
次期繰越収支差額	519,540,906	298,091,058	221,449,848	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・普通預金・未収金・立替金・前払金・前払い費用・未収還付消費税及び未払金・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. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	715,514	73,118
普 通 預 金	514,892,073	418,776,069
未 収 金	3,534,180	2,541,286
立 替 金	343,500	983,744
前 払 金	9,358,148	9,250,525
未収還付消費税	20,672,750	22,093,495
合 計	549,516,165	453,718,237
未 払 金	94,190,964	143,835,771
預 り 金	5,741,567	11,791,408
合 計	99,932,531	155,627,179
次期繰越収支差額	449,583,634	298,091,058

貸借対照表

(平成 22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	73,118	715,514	△ 642,396
普通預金	418,776,069	514,892,073	△ 96,116,004
未収金	2,541,286	3,534,180	△ 992,894
前払金	9,250,525	9,358,148	△ 107,623
立替金	983,744	343,500	640,244
未収還付消費税	22,093,495	20,672,750	1,420,745
流動資産合計	453,718,237	549,516,165	△ 95,797,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,207,539,955	1,207,539,955	0
建物	654,917,528	654,916,943	585
構築物	54,397,257	58,982,097	△ 4,584,840
定期預金	522,778,000	325,059,000	197,719,000
投資有価証券	28,609,398,600	29,153,226,000	△ 543,827,400
基本財産合計	31,049,031,340	31,399,723,995	△ 350,692,655
(2) 特定資産			
研究開発強化対策積立資産	956,104,000	921,433,000	34,671,000
設備維持拡充対策積立資産	1,430,680,000	1,440,160,000	△ 9,480,000
研究助成基金	463,870,000	451,220,000	12,650,000
退職給付引当資産	1,033,493,700	1,023,424,300	10,069,400
特定資産合計	3,884,147,700	3,836,237,300	47,910,400
(3) その他固定資産			
土地	165,643,439	165,643,439	0
建物	573,038,448	597,806,721	△ 24,768,273
構築物	921,300	1,382,200	△ 460,900
機械装置	145,437,361	230,029,937	△ 84,592,576
車輜運搬器具	2,160,908	3,628,931	△ 1,468,023
器具備	149,165,173	135,545,535	13,619,638
電話加入権	300,000	300,000	0
保証金	70,000	70,000	0
定期預金	317,763,000	517,763,000	△ 200,000,000
投資有価証券	10,500,000	124,510,000	△ 114,010,000
長期前払費用	998,200	0	998,200
その他固定資産合計	1,365,997,829	1,776,679,763	△ 410,681,934
固定資産合計	36,299,176,869	37,012,641,058	△ 713,464,189
資産合計	36,752,895,106	37,562,157,223	△ 809,262,117

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,835,771	94,190,964	49,644,807
預り金	11,791,408	5,741,567	6,049,841
流動負債合計	155,627,179	99,932,531	55,694,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,033,493,700	1,079,414,300	△ 45,920,600
固定負債合計	1,033,493,700	1,079,414,300	△ 45,920,600
負債合計	1,189,120,879	1,179,346,831	9,774,048
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	35,558,774,227	36,377,810,392	△ 819,036,165
(うち基本財産への充当額)	(31,044,031,340)	(31,394,723,995)	(△ 350,692,655)
(うち特定資産への充当額)	(2,850,654,000)	(2,812,813,000)	(37,841,000)
正味財産合計	35,563,774,227	36,382,810,392	△ 819,036,165
負債及び正味財産合計	36,752,895,106	37,562,157,223	△ 809,262,117

正味財産増減計算書

(平成21年 4月 1日から平成22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			
① 基本財産運用益	909,971,712	930,172,808	△ 20,201,096
基本財産受取利息	909,956,712	930,152,808	△ 20,196,096
指定正味財産振替受取利息	15,000	20,000	△ 5,000
② 特定資産運用益	106,051,695	252,182,384	△ 146,130,689
特定資産受取利息	106,051,695	252,182,384	△ 146,130,689
③ 事業収益	38,678,692	52,739,230	△ 14,060,538
受取特許実施料	19,777,200	12,598,835	7,178,365
研究受託料	18,901,492	40,140,395	△ 21,238,903
④ 受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
⑤ 雑収益	55,760,872	76,851,142	△ 21,090,270
受取利息	22,512,207	38,024,617	△ 15,512,410
受取配当金	7,303,000	14,141,000	△ 6,838,000
雑収益	25,945,665	24,685,525	1,260,140
経常収益計	1,110,662,971	1,311,945,564	△ 201,282,593
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	598,896,801	511,916,510	86,980,291
臨時雇賃金	30,522,486	39,087,662	△ 8,565,176
退職給付費用	44,360,879	42,095,350	2,265,529
福利費	81,738,372	72,721,549	9,016,823
厚生費	4,337,796	4,240,144	97,652
旅費交通費	6,199,123	8,881,314	△ 2,682,191
通信運搬費	4,865,539	10,716,869	△ 5,851,330
減価償却費	202,988,243	206,833,409	△ 3,845,166
器具備品費	5,787,026	1,973,121	3,813,905
消耗品費	127,637,351	112,781,015	14,856,336
修繕費	57,104,578	45,118,004	11,986,574
図書購入費	27,449,968	26,481,927	968,041
印刷製本費	4,609,718	5,487,122	△ 877,404
燃料費	11,078,976	13,616,932	△ 2,537,956
光熱水料費	37,141,833	43,646,699	△ 6,504,866
賃借料	2,636,716	1,589,603	1,047,113
謝礼金	322,219	181,109	141,110
研究委託費	1,800,000	3,801,000	△ 2,001,000
助成金	9,780,459	9,850,000	△ 69,541
報奨金	210,000	0	210,000
会議費	628,368	329,526	298,842
雑費	26,909,577	25,667,041	1,242,536
事業費計	1,287,006,028	1,187,015,906	99,990,122
② 管理費			
給料手当	52,736,426	144,030,368	△ 91,293,942

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	0	4,244,880	△ 4,244,880
退職給付費用	6,285,400	4,577,192	1,708,208
福利費	4,413,138	18,398,603	△ 13,985,465
厚生費	2,256,625	2,505,474	△ 248,849
旅費交通費	633,510	588,725	44,785
通信運搬費	261,301	317,354	△ 56,053
減価償却費	10,683,591	10,885,967	△ 202,376
器具備品費	57,225	294,693	△ 237,468
消耗品費	705,390	1,544,130	△ 838,740
修繕費	1,530,139	1,817,129	△ 286,990
図書購入費	165,413	80,802	84,611
印刷製本費	312,858	283,938	28,920
光熱水料費	1,870,857	2,164,037	△ 293,180
賃借料	0	13,167	△ 13,167
保険料	1,872,960	2,004,100	△ 131,140
謝金	2,333,320	5,876,520	△ 3,543,200
租税公課	7,969,640	7,853,164	116,476
特許費	10,839,666	12,994,902	△ 2,155,236
会議費	217,806	142,126	75,680
雑費	13,443,864	27,914,089	△ 14,470,225
管理費計	118,589,129	248,531,360	△ 129,942,231
経常費用計	1,405,595,157	1,435,547,266	△ 29,952,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,932,186	△ 123,601,702	△ 171,330,484
基本財産評価損益等	△ 736,986,400	△ 1,236,892,000	499,905,600
特定資産評価損益等	93,831,000	△ 205,877,000	299,708,000
投資有価証券評価損益等	55,990,000	16,770,000	39,220,000
評価損益等計	△ 587,165,400	△ 1,425,999,000	838,833,600
当期経常増減額	△ 882,097,586	△ 1,549,600,702	667,503,116
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	13,620,000	△ 13,620,000
② 投資有価証券売却益	140,500,000	4,720,000	135,780,000
③ 固定資産受贈益	790,780	0	790,780
経常外収益計	141,290,780	18,340,000	122,950,780
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券売却損	75,500,000	78,000,000	△ 2,500,000
② 研開強化対策積立資産売却損	0	42,090,000	△ 42,090,000
③ 建物付属設備除去損	0	6,501,984	△ 6,501,984
④ 機械装置除去損	2,499,115	179,350	2,319,765
⑤ 器具備品除去損	230,244	79,642	150,602
⑥ 車輛運搬具除去損	0	252,000	△ 252,000
⑦ 減損損失	0	524,500,000	△ 524,500,000
経常外費用計	78,229,359	651,602,976	△ 573,373,617
当期経常外増減額	63,061,421	△ 633,262,976	696,324,397
当期一般正味財産増減額	△ 819,036,165	△ 2,182,863,678	1,363,827,513
一般正味財産期首残高	36,377,810,392	38,560,674,070	△ 2,182,863,678
一般正味財産期末残高	35,558,774,227	36,377,810,392	△ 819,036,165

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	15,000	20,000	△ 5,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,000	△ 20,000	5,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,563,774,227	36,382,810,392	△ 819,036,165

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(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 平成16年10月14日)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

① 満期保有目的の債券 : 償却原価法(定額法)によっている。

② その他有価証券

a. 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

b. 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方法について

建物・構築物・機械装置・器具備品・車輛運搬具(リース資産を除く)については定額法を用い、いずれも直接償却による。

なお、平成19年3月31日以前に取得した資産については、前々期より償却限度額に償却が達した前期から5年間で均等償却をしている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は従業員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合による要支給額から確定給付型の企業年金より支給される一時金を控除した金額に基づき計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	900,382,712	947,311,785	△ 46,929,073
② 特定資産運用収入	0		
特定資産利息収入	106,034,695	252,760,384	△ 146,725,689
③ 事業収入	0		
特許実施料収入	20,868,745	10,157,812	10,710,933
研究受託料収入	18,901,492	40,140,395	△ 21,238,903
④ 雑収入	0		
利息収入	22,512,207	38,024,617	△ 15,512,410
配当金収入	7,303,000	14,141,000	△ 6,838,000
雑収入	24,524,920	4,012,775	20,512,145
事業活動収入計	1,100,527,771	1,306,548,768	△ 206,020,997
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当支出	593,736,068	510,980,826	82,755,242
臨時雇賃金支出	32,233,043	36,897,576	△ 4,664,533
退職手当支出	70,332,879	53,729,500	16,603,379
福利費支出	81,738,372	68,467,311	13,271,061
厚生費支出	4,337,796	4,134,268	203,528
旅費交通費支出	6,324,980	8,755,457	△ 2,430,477
通信運搬費支出	5,330,174	10,005,112	△ 4,674,938
器具備品費支出	3,649,172	1,778,676	1,870,496
消耗品費支出	127,151,249	101,067,085	26,084,164
修繕費支出	56,941,801	58,707,698	△ 1,765,897
図書購入費支出	27,437,198	26,437,766	999,432
印刷製本費支出	4,871,703	4,876,160	△ 4,457
燃料費支出	9,991,959	12,443,272	△ 2,451,313
光熱水料費支出	37,478,987	40,903,594	△ 3,424,607
賃借料支出	2,575,725	1,574,903	1,000,822
謝金支出	322,219	178,887	143,332
研究委託費支出	1,500,000	3,801,000	△ 2,301,000
助成金支出	9,780,459	10,757,363	△ 976,904
報奨金支出	210,000	0	210,000
会議費支出	628,368	329,526	298,842
雑費支出	25,193,880	24,913,461	280,419
② 管理費支出			
給料手当支出	52,736,426	144,822,264	△ 92,085,838
臨時雇賃金支出	0	4,193,960	△ 4,193,960
退職手当支出	0	5,534,722	△ 5,534,722
福利費支出	4,413,138	17,264,384	△ 12,851,246
厚生費支出	2,256,625	2,400,250	△ 143,625

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	633,770	551,605	82,165
通 信 運 搬 費 支 出	256,113	275,613	△ 19,500
器 具 備 品 費 支 出	57,225	294,693	△ 237,468
消 耗 品 費 支 出	658,092	1,450,218	△ 792,126
修 繕 費 支 出	1,495,227	1,782,217	△ 286,990
図 書 購 入 費 支 出	219,385	26,830	192,555
印 刷 製 本 費 支 出	288,786	260,925	27,861
光 熱 水 料 費 支 出	2,025,477	2,033,804	△ 8,327
賃 借 料 支 出	0	13,167	△ 13,167
保 険 料 支 出	1,871,460	2,004,100	△ 132,640
謝 金 支 出	2,333,320	5,869,246	△ 3,535,926
租 税 公 課 支 出	7,969,640	7,712,164	257,476
特 許 費 支 出	11,920,958	11,120,692	800,266
会 議 費 支 出	217,806	142,126	75,680
雑 費 支 出	13,582,722	27,149,415	△ 13,566,693
事業活動支出計	1,204,702,202	1,215,641,836	△ 10,939,634
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,174,431	90,906,932	△ 195,081,363
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	0	22,000,000	△ 22,000,000
② 定期預金取崩収入	125,994,000	200,000,000	△ 74,006,000
③ 投資有価証券売却収入	1,935,000,000	2,421,720,000	△ 486,720,000
④ 研究開発強化対策積立資産売却収入	100,000,000	257,910,000	△ 157,910,000
⑤ 設備維持拡充対策積立資産売却収入	0	800,000,000	△ 800,000,000
⑥ 退職給付引当資産取崩収入	48,912,200	73,131,100	△ 24,218,900
投資活動収入計	2,209,906,200	3,774,761,100	△ 1,564,854,900
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	69,361,629	70,032,625	△ 670,996
② 定期預金取得支出	123,713,000	30,383,000	93,330,000
③ 投資有価証券取得支出	1,883,570,000	2,864,500,000	△ 980,930,000
④ 研究開発強化対策積立資産取得支出	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
⑤ 設備維持拡充対策積立資産取得支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
⑥ 退職給付引当資産取得支出	2,974,600	48,912,200	△ 45,937,600
投資活動支出計	2,179,619,229	3,913,827,825	△ 1,734,208,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,286,971	△ 139,066,725	169,353,696
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			
① リース債務返済支出	22,870,940	23,030,259	△ 159,319
財務活動支出計	22,870,940	23,030,259	△ 159,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,870,940	△ 23,030,259	159,319
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	△ 96,758,400	△ 71,190,052	△ 25,568,348
VI 現金及び現金同等物の期首残高	515,607,587	586,797,639	△ 71,190,052
VII 現金及び現金同等物の期末残高	418,849,187	515,607,587	△ 96,758,400

(注) 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。