

平成 30 年 度

計 算 書 類

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団

貸借対照表

平成 31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	39,503,944	19,608,676	19,895,268
未収還付所得税	78,888	46,189	32,699
未収還付消費税等	737,966	408,700	329,266
未収金	6,361,345	1,334,124	5,027,221
流動資産合計	46,682,143	21,397,689	25,284,454
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	133,000,000	133,000,000	0
定期預金	9,570,000	9,570,000	0
基本財産合計	142,570,000	142,570,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	6	2,029,828	△ 2,029,822
管理運営資金	120,000,000	190,000,000	△ 70,000,000
特定資産合計	120,000,006	192,029,828	△ 72,029,822
(3)その他固定資産			
機械装置	25,872,396	11,900,000	13,972,396
車両運搬具	2	134,982,500	△ 134,982,498
什器備品	720,806	3,775,203	△ 3,054,397
減価償却累計額	0	△ 149,953,197	149,953,197
預託金	41,950	53,240	△ 11,290
ソフトウェア	5,923,698	9,113,377	△ 3,189,679
その他固定資産合計	32,558,852	9,871,123	22,687,729
固定資産合計	295,128,858	344,470,951	△ 49,342,093
資産合計	341,811,001	365,868,640	△ 24,057,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	799,095	1,215,936	△ 416,841
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	83,633	105,201	△ 21,568
流動負債合計	952,728	1,391,137	△ 438,409
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	952,728	1,391,137	△ 438,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	340,858,273	364,477,503	△ 23,619,230
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,000,006)	(192,029,828)	(△ 72,029,822)
正味財産合計	340,858,273	364,477,503	△ 23,619,230
負債及び正味財産合計	341,811,001	365,868,640	△ 24,057,639

貸借対照表内訳表  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	39,503,944	0	39,503,944
未収還付所得税	0	0	78,888	0	78,888
未収還付消費税等	271,691	466,275	0	0	737,966
未収金	6,193,945	167,400	0	0	6,361,345
他会計短期貸付金	0	39,422,215	111,490,372	△ 150,912,587	0
流動資産合計	6,465,636	40,055,890	151,073,204	△ 150,912,587	46,682,143
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	133,000,000	0	0	0	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	0	9,570,000
基本財産合計	142,570,000	0	0	0	142,570,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	6	0	0	0	6
管理運営資金	0	0	120,000,000	0	120,000,000
特定資産合計	6	0	120,000,000	0	120,000,006
(3) その他固定資産					
機械装置	25,872,396	0	0	0	25,872,396
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	401,390	284,271	35,145	0	720,806
預託金	41,950	0	0	0	41,950
ソフトウェア	3,722,307	2,194,976	6,415	0	5,923,698
その他固定資産合計	30,038,045	2,479,247	41,560	0	32,558,852
固定資産合計	172,608,051	2,479,247	120,041,560	0	295,128,858
資産合計	179,073,687	42,535,137	271,114,764	△ 150,912,587	341,811,001
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	341,739	61,452	395,904	0	799,095
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
預り金	0	0	83,633	0	83,633
他会計短期借入金	150,912,587	0	0	△ 150,912,587	0
流動負債合計	151,254,326	131,452	479,537	△ 150,912,587	952,728
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	151,254,326	131,452	479,537	△ 150,912,587	952,728
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	27,819,361	42,403,685	270,635,227	0	340,858,273
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(0)	(0)	(0)	(142,570,000)
(うち特定資産への充当額)	(6)	(0)	(120,000,000)	(0)	(120,000,006)
正味財産合計	27,819,361	42,403,685	270,635,227	0	340,858,273
負債及び正味財産合計	179,073,687	42,535,137	271,114,764	△ 150,912,587	341,811,001

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から平成 31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			
基本財産受取利息	665,954	665,954	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	500,006	850,044	△ 350,038
事業収益			
事業収益	82,836,226	89,583,233	△ 6,747,007
雑収益			
受取利息	659	593	66
雑収益	741,666	900	740,766
経常収益計	84,744,511	91,100,724	△ 6,356,213
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,533,854	13,738,353	△ 204,499
法定福利費	1,402,649	1,328,107	74,542
厚生費	75,228	92,731	△ 17,503
旅費交通費	741,357	986,054	△ 244,697
通信運搬費	182,222	221,818	△ 39,596
減価償却費	6,342,007	3,734,054	2,607,953
什器備品費	50,000	327,270	△ 277,270
消耗品費	2,343,063	1,511,360	831,703
修理費	29,759	0	29,759
印刷製本費	999,211	1,035,519	△ 36,308
会議費	464,935	1,041,386	△ 576,451
光熱水料費	994,512	996,702	△ 2,190
賃借料	3,273,018	3,352,042	△ 79,024
保険料	697,264	584,884	112,380
諸謝金	1,964,137	311,967	1,652,170
租税公課	331,700	409,600	△ 77,900
図書費	24,480	19,960	4,520
支払助成金	10,000,000	9,968,000	32,000
検診委託費	53,875,992	60,011,967	△ 6,135,975
医療用消耗品費	836,932	1,542,817	△ 705,885
保守点検費	4,458,888	3,865,277	593,611
自動車費	1,425,963	2,110,105	△ 684,142
支払手数料	6,344	7,992	△ 1,648
清掃費	722,135	722,135	0
雑費	1,154,569	2,039,470	△ 884,901
事業費計	105,930,219	109,959,570	△ 4,029,351
管理費			
役員報酬	946,645	1,236,207	△ 289,562
給料手当	863,863	876,916	△ 13,053
法定福利費	89,531	84,773	4,758
会議費	6,668	9,198	△ 2,530
厚生費	4,802	5,919	△ 1,117
旅費交通費	192,218	124,461	67,757
通信運搬費	220,854	198,822	22,032
減価償却費	21,773	21,726	47
消耗品費	17,364	7,296	10,068
印刷製本費	8,184	8,350	△ 166
光熱水料費	63,480	63,619	△ 139
賃借料	127,513	132,557	△ 5,044
保険料	23,506	23,506	0
租税公課	29,400	32,600	△ 3,200
清掃費	46,094	46,094	0
渉外費	378,400	377,232	1,168
支払手数料	2,386,088	2,412,277	△ 26,189
保守点検費	5,443	5,443	0
雑費	160,405	192,863	△ 32,458
管理費計	5,592,231	5,859,859	△ 267,628
経常費用計	111,522,450	115,819,429	△ 4,296,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,777,939	△ 24,718,705	△ 2,059,234
当期経常増減額	△ 26,777,939	△ 24,718,705	△ 2,059,234

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	3,228,709	0	3,228,709
経常外収益計	3,228,709	0	3,228,709
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	3,228,709	△ 1	3,228,710
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,549,230	△ 24,718,706	1,169,476
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,619,230	△ 24,788,706	1,169,476
一般正味財産期首残高	364,477,503	389,266,209	△ 24,788,706
一般正味財産期末残高	340,858,273	364,477,503	△ 23,619,230
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	340,858,273	364,477,503	△ 23,619,230

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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				
基本財産受取利息	665,954	0	0	665,954
特定資産運用益				
特定資産受取利息	6	0	500,000	500,006
事業収益				
事業収益	28,450,133	54,386,093	0	82,836,226
雑収益				
受取利息	0	0	659	659
雑収益	271,691	466,575	3,400	741,666
雑収益計	271,691	466,575	4,059	742,325
経常収益計	29,387,784	54,852,668	504,059	84,744,511
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,494,653	5,039,201	0	13,533,854
法定福利費	880,386	522,263	0	1,402,649
厚生費	47,217	28,011	0	75,228
旅費交通費	533,051	208,306	0	741,357
通信運搬費	114,663	67,559	0	182,222
減価償却費	5,519,266	822,741	0	6,342,007
什器備品費	50,000	0	0	50,000
消耗品費	2,177,887	165,176	0	2,343,063
修理費	18,748	11,011	0	29,759
印刷製本費	862,955	136,256	0	999,211
会議費	464,935	0	0	464,935
光熱水料費	624,215	370,297	0	994,512
賃借料	1,691,884	1,581,134	0	3,273,018
保険料	560,144	137,120	0	697,264
諸謝金	1,964,137	0	0	1,964,137
租税公課	331,700	0	0	331,700
図書費	22,822	1,658	0	24,480
支払助成金	10,000,000	0	0	10,000,000
検診委託費	19,545,242	34,330,750	0	53,875,992
医療用消耗品費	836,932	0	0	836,932
保守点検費	3,727,980	730,908	0	4,458,888
自動車費	1,425,963	0	0	1,425,963
支払手数料	5,912	432	0	6,344
清掃費	453,255	268,880	0	722,135
雑費	781,671	372,898	0	1,154,569
事業費計	61,135,618	44,794,601	0	105,930,219
管理費				
役員報酬	0	0	946,645	946,645
給料手当	0	0	863,863	863,863
法定福利費	0	0	89,531	89,531
会議費	0	0	6,668	6,668
厚生費	0	0	4,802	4,802
旅費交通費	0	0	192,218	192,218
通信運搬費	0	0	220,854	220,854
減価償却費	0	0	21,773	21,773
消耗品費	0	0	17,364	17,364
印刷製本費	0	0	8,184	8,184
光熱水料費	0	0	63,480	63,480
賃借料	0	0	127,513	127,513
保険料	0	0	23,506	23,506
租税公課	0	0	29,400	29,400
清掃費	0	0	46,094	46,094
渉外費	0	0	378,400	378,400
支払手数料	0	0	2,386,088	2,386,088
保守点検費	0	0	5,443	5,443
雑費	0	0	160,405	160,405
管理費計	0	0	5,592,231	5,592,231
経常費用計	61,135,618	44,794,601	5,592,231	111,522,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,747,834	10,058,067	△ 5,088,172	△ 26,777,939
当期経常増減額	△ 31,747,834	10,058,067	△ 5,088,172	△ 26,777,939

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益	3,228,709	0	0	3,228,709
経常外収益計	3,228,709	0	0	3,228,709
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,228,709	0	0	3,228,709
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,519,125	10,058,067	△ 5,088,172	△ 23,549,230
他会計振替額	3,846,644	△ 3,846,644	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,672,481	6,211,423	△ 5,088,172	△ 23,549,230
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,672,481	6,141,423	△ 5,088,172	△ 23,619,230
一般正味財産期首残高	52,491,842	36,262,262	275,723,399	364,477,503
一般正味財産期末残高	27,819,361	42,403,685	270,635,227	340,858,273
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,819,361	42,403,685	270,635,227	340,858,273

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
機械装置、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……定額法
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理…税込方式

2. 会計方針の変更

固定資産については、前年度まではその勘定科目ごとに取得価額と減価償却累計額で間接的に控除して記載していたが、今年度よりその勘定科目ごとに取得価額から減価償却累計額を直接控除した金額で表示することとした。

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				
投資有価証券	133,000,000	21,000,000	21,000,000	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
小計	142,570,000	21,000,000	21,000,000	142,570,000
特定資産				
減価償却引当資産	2,029,788	6	2,029,788	6
管理運営資金	190,000,000	0	70,000,000	120,000,000
小計	192,029,788	6	72,029,788	120,000,006
合計	334,599,788	21,000,006	93,029,788	262,570,006

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				
投資有価証券	133,000,000	(0)	(133,000,000)	—
定期預金	9,570,000	(0)	(9,570,000)	—
小計	142,570,000	(0)	(142,570,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	6	(0)	(6)	(0)
管理運営資金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
小計	120,000,006	(0)	(120,000,006)	(0)
合計	262,570,006	(0)	(262,570,006)	(0)

5. 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
機械装置	40,962,800	15,090,404	25,872,396
車両運搬具	98,600,000	98,599,998	2
什器備品	3,775,203	3,054,397	720,806
ソフトウェア	9,113,377	3,189,679	5,923,698
合計	152,451,380	119,934,478	32,516,902

6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	29,400,000	29,400,000	0
	82,600,000	82,600,000	0
	21,000,000	21,000,000	0
	合 計	133,000,000	133,000,000
管理運営資金	100,000,000	100,000,000	0
	合 計	100,000,000	100,000,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	133,000,000	21,000,000	21,000,000	133,000,000
	定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
	基本財産計	142,570,000	21,000,000	21,000,000	142,570,000
特定資産	減価償却引当資産	2,029,828	6	2,029,828	6
	管理運営資金	190,000,000	0	70,000,000	120,000,000
	特定資産計	192,029,828	6	72,029,828	120,000,006
その他固定資産	機械装置	11,900,000	29,062,800	15,090,404	25,872,396
	車両運搬具	134,982,500	0	134,982,498	2
	什器備品	3,775,203	0	3,054,397	720,806
	ソフトウェア	9,113,377	0	3,189,679	5,923,698
	減価償却累計額	△ 149,953,197	149,953,197	0	0
	預託金	53,240	0	11,290	41,950
	その他固定資産計	9,871,123	179,015,997	156,328,268	32,558,852

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

	貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金 普通預金	運転資金として	263,729
			運転資金として	28,013,180
			運転資金として	11,227,035
	未収還付所得税		源泉所得税の未収還付金	78,888
	未収還付消費税等		平成30年度消費税及び地方消費税の還付額	737,966
	未収金		がん検診(公益目的事業)の未収金	910,980
			がん検診(公益目的事業)の未収金	42,589
			健康診断(収益事業)の未収金	167,400
			検診車の売却収入(公益目的事業)の未収金	3,240,000
			がん検診(公益目的事業)の未収金	2,000,376
流動資産合計				46,682,143
(固定資産)	基本財産 投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	133,000,000
	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,570,000
	特定資産 減価償却引当資産		公益目的事業の資産取得資金であり、機械装置及び車両運搬具の買い替えに備えるための積立金である。	6
	管理運営資金		管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	100,000,000
			管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	20,000,000
	その他の固定資産 機械装置	画像システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	25,872,396
	車両運搬具	デジタル胸部検診車	同上	2
	什器備品	スキャナ装置、プリンター、クライアントパソコン他	共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	585,755
		スキャナ装置(A4スキャナ)	共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	135,051
	ソフトウェア	検診システムソフトウェア (office)	共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	106,915
		検診システムソフトウェア	共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	5,816,783
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	41,950
固定資産合計				295,128,858
<b>資 産 合 計</b>				<b>341,811,001</b>
(流動負債)	未払金		医建エンジニアリング 検診車3台分X線量測定他8件	591,739
			健康診断(収益事業)の健康診断委託料の未払金	61,452
			管理業務の用に供するコピー機使用料、OA用紙代他2件	145,904
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	預り金		理事報酬他に対する源泉所得税預かり分	67,633
			職員給料手当に対する住民税預かり分	16,000
流動負債合計				952,728
<b>負 債 合 計</b>				<b>952,728</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>340,858,273</b>

収支計算書

平成30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	666,000	665,954	46
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	500,000	△ 498,000
③事業収入			
事業収入	99,500,000	82,836,226	16,663,774
④雑収入			
受取利息収入	850,000	659	849,341
雑収入	0	741,666	△ 741,666
事業活動収入計	101,018,000	84,744,505	16,273,495
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,640,000	13,533,854	2,106,146
法定福利費支出	1,740,000	1,402,649	337,351
厚生費支出	0	75,228	△ 75,228
旅費交通費支出	2,550,000	741,357	1,808,643
通信運搬費支出	800,000	182,222	617,778
什器備品費支出	550,000	50,000	500,000
消耗品費支出	2,850,000	2,343,063	506,937
修理費支出	550,000	29,759	520,241
印刷製本費支出	2,700,000	999,211	1,700,789
会議費支出	1,390,000	464,935	925,065
光熱水料費支出	1,100,000	994,512	105,488
賃借料支出	1,480,000	3,273,018	△ 1,793,018
保険料支出	750,000	697,264	52,736
諸謝金支出	5,000,000	1,964,137	3,035,863
租税公課支出	350,000	331,700	18,300
図書費支出	50,000	24,480	25,520
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0
検診委託費支出	59,689,000	53,875,992	5,813,008
医療用消耗品費	2,200,000	836,932	1,363,068
保守点検費支出	4,800,000	4,458,888	341,112
自動車費支出	4,800,000	1,425,963	3,374,037
手数料支出	0	6,344	△ 6,344
清掃費支出	0	722,135	△ 722,135
雑支出	2,500,000	1,154,569	1,345,431
事業費支出計	121,489,000	99,588,212	21,900,788
②管理費支出			
役員報酬支出	2,400,000	946,645	1,453,355
給料手当支出	1,060,000	863,863	196,137
法定福利費支出	91,000	89,531	1,469
会議費支出	300,000	6,668	293,332
厚生費支出	130,000	4,802	125,198
旅費交通費支出	600,000	192,218	407,782
通信運搬費支出	300,000	220,854	79,146
什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	40,000	17,364	22,636
印刷製本費支出	30,000	8,184	21,816
光熱水料費支出	0	63,480	△ 63,480
賃借料支出	2,220,000	127,513	2,092,487
保険料支出	0	23,506	△ 23,506
租税公課支出	1,700,000	29,400	1,670,600
清掃費支出	770,000	46,094	723,906
渉外費支出	700,000	378,400	321,600
手数料支出	2,500,000	2,386,088	113,912
図書費支出	20,000	0	20,000
保守点検費支出	0	5,443	△ 5,443
雑支出	300,000	160,405	139,595
管理費支出計	13,311,000	5,570,458	7,740,542
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	134,800,000	105,228,670	29,571,330
事業活動収支差額	△ 33,782,000	△ 20,484,165	△ 13,297,835

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産有価証券償還収入	21,000,000	21,000,000	0
基本財産取崩収入計	21,000,000	21,000,000	0
②特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	0	2,029,828	△ 2,029,828
管理運営資金償還収入	67,970,000	70,000,000	△ 2,030,000
特定資産取崩収入計	67,970,000	72,029,828	△ 4,059,828
③固定資産売却収入			
預託金戻り収入	0	11,290	△ 11,290
車両運搬具売却収入	2,000,000	3,228,710	△ 1,228,710
固定資産売却収入計	2,000,000	3,240,000	△ 1,240,000
投資活動収入計	90,970,000	96,269,828	△ 5,299,828
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産有価証券取得支出	21,000,000	21,000,000	0
基本財産取得支出計	21,000,000	21,000,000	0
②固定資産取得支出			
機械装置購入支出	30,000,000	29,062,800	937,200
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0
固定資産取得支出計	31,000,000	29,062,800	1,937,200
投資活動支出計	52,000,000	50,062,800	1,937,200
投資活動収支差額	38,970,000	46,207,028	△ 7,237,028
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	2,706,000	—	2,706,000
当期収支差額	2,482,000	25,722,863	△ 23,240,863
前期繰越収支差額	2,685,000	20,006,552	△ 17,321,552
次期繰越収支差額	5,167,000	45,729,415	△ 40,562,415

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収還付所得税、未収還付消費税等、未収金、未払金、未払法人税等、預り金である。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,608,676	39,503,944
未収還付所得税	46,189	78,888
未収還付消費税等	408,700	737,966
未収金	1,334,124	6,361,345
合計	21,397,689	46,682,143
未払金	1,215,936	799,095
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	105,201	83,633
合計	1,391,137	952,728
次期繰越収支差額	20,006,552	45,729,415