支出			ソフトウェア仮勘定　2,433,516 その他無形固定資産　6,499
	借入金等償還	553,840	借入金償還　553,840
	その他支出	0	
資本的支出合計		23,082,050	

ウ　貸借対照表の要旨（平成25年３月31日）

資産の部		負債及び基金の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
流動資産		**流動負債**	
現金預金	42,686,668	買掛金	8,151,816
事業未収金	24,901,813	短期借入金	801,434
未収金	239,397	未払金	11,900,197
有価証券	99,968	未払費用	4,415,228
前払金	154	未払消費税	240,777
前払費用	416,243	未払法人税等	2,610
未収収益	44,740	預り金	349,327
その他流動資産	2,677,036	前受収益	1,146
棚卸資産	20,996,420	賞与引当金	3,410,679
流動資産合計	**92,062,443**	その他流動負債	5,316
固定資産		**流動負債合計**	**29,278,532**
建物	33,557,552	**固定負債**	
建物付属設備	23,220,163	長期借入金	6,029,766
構築物	1,039,286	退職給付引当金	35,132,542
機械備品	9,541,189	長期前受補助金等	10,816,004
車両	3,455,232	その他固定負債	243,038
その他有形固定資産	0	**固定負債合計**	**52,221,351**
土地	23,110,646	**負債合計**	**81,499,884**
建設仮勘定	2,424,160	**基金**	
借地権	13,344	基本金	128,612,923
ソフトウェア	1,485,901	利益積立金	9,957,148
ソフトウェア仮勘定	4,264,682	特別積立金	18,256,506
電話加入権	113,934	当期未処分剰余金	16,096,099
電気ガス水道供給施設利用権	41,891	**基金合計**	**172,922,677**
その他無形固定資産	6,209		
長期性預金	3,880,000		
投資有価証券	8,165,069		
長期前払費用	24,689		
血液事業資金	6,703,455		
退職拠出金	10,491,993		
その他投資	30,820,715		
固定資産合計	**162,360,118**		
資産合計	**254,422,561**	**負債及び基金合計**	**254,422,561**

㈱１．事業未収金の金額は、徴収不能引当金を控除した後の金額である。
２．固定資産のうち、減価償却資産の金額は、減価償却累計額を控除した後の金額である。

エ　キャッシュ・フロー計算書（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

	千円		千円
１．事業活動によるキャッシュ・フロー		**２．投資活動によるキャッシュ・フロー**	
税引前当期純損失	△ 7,768,694	定期預金の預入による支出	△ 5,000,000
減価償却費	10,030,414	有形固定資産の取得による支出	△ 23,409,794
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,273,352	有形固定資産の売却による収入	1,646
徴収不能引当金の増減額（△は減少）	12,046	無形固定資産の取得による支出	△ 3,113,644
賞与引当金の増減額（△は減少）	166,456	施設整備補助金等の受入れによる収入	323,964
受取利息	△ 27,420	投資有価証券の取得による支出	△ 7,884,000
支払利息	87,657	投資有価証券の償還等による収入	685,000
固定資産売却益	△ 1,550	基金拠出による支出	△ 10,000,000
固定資産売却損	62	その他	△ 263,032
固定資産除却損	752,185	**投資活動によるキャッシュ・フロー**	**△ 48,659,861**
長期前受補助金等取崩益	△ 1,748,963	**３．財務活動によるキャッシュ・フロー**	
その他の特別損益（△は益）	1,633,576	長期借入金の返済による支出	△ 553,840
事業未収金の増減額（△は増加）	△ 1,703,448	**財務活動によるキャッシュ・フロー**	**△ 553,840**
輸血用血液製剤の増減額（△は増加）	△ 1,047,437	**４．現金及び現金同等物の増減額**	**△ 42,337,252**
分画製剤の増減額（△は増加）	△ 126,312	**５．現金及び現金同等物期首残高**	**89,779,639**
臍帯血の増減額（△は増加）	15,804	**６．関連事業化に伴う現金及び現金同等物の増加額**	**367,737**
原料血漿の増減額（△は増加）	1,239,491	**７．現金及び現金同等物期末残高**	**47,810,124**
退職拠出金の増減額（△は増加）	1,634,046		
その他資産の増減額（△は増加）	765,292		
買掛金の増減額（△は減少）	△ 2,183,706		
その他負債の増減額（△は減少）	906,493		
小計	6,909,347		
利息の受取額	42,670		
利息の支払額	△ 72,898		
法人税等の支払額	△ 2,671		
事業活動によるキャッシュ・フロー	**6,876,448**		