

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

防火防災会計

(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 当期一般正味財産増減額	△ 2,251,575	△ 2,151,014	△ 100,561
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	242,418	559,161	△ 316,743
② 未払金の増減額	258,677	△ 61,783	320,460
③ 前受金の増減額	5,000	△ 5,000	10,000
小 計	506,095	492,378	13,717
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,745,480	△ 1,658,636	△ 86,844
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
② 補償支払準備金引当資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	102,000,000	3,000,000	99,000,000
2 投資活動支出			
① 補償支払準備金引当資産取得支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
② 什器備品購入支出	0	△ 774,019	774,019
投資活動支出計	△ 100,000,000	△ 774,019	△ 99,225,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,000,000	2,225,981	△ 225,981
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	254,520	567,345	△ 312,825
V 現金及び現金同等物の期首残高	761,722	194,377	567,345
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,016,242	761,722	254,520

(注) 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。