

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

普通会計

(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	△ 3,386,236	123,807,084	△ 127,193,320
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,543,400	4,504,892	38,508
② 退職給付引当金の増減額	10,031,125	9,037,020	994,105
③ 周年記念事業積立金増減額	26,322,932	300,010,000	△ 273,687,068
④ 公益法人改革準備金増減額	0	34,750,000	△ 34,750,000
⑤ 未収金の増減額	28,807,442	3,477,729	25,329,713
⑥ 前払金の増減額	776,520	△ 1,019,095	1,795,615
⑦ 仮払金の増減額	188,907	△ 469,447	658,354
⑧ 未払金の増減額	14,133,001	15,304,555	△ 1,171,554
⑨ 仮受金増減額	42,565	358,157	△ 315,592
⑩ 諸預り金の増減額	914,826	△ 159,521	1,074,347
⑪ 什器備品除却損	24,193	110,408	△ 86,215
小 計	85,784,911	365,904,698	△ 280,119,787
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	82,398,675	489,711,782	△ 407,313,107
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 周年記念事業積立資産取崩収入	8,677,068	0	8,677,068
② 公益法人改革準備積立金取崩収入	0	5,250,000	△ 5,250,000
投資活動収入計	8,677,068	5,250,000	3,427,068
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 10,031,125	△ 9,037,020	△ 994,105
② 什器備品購入支出	△ 629,303	△ 2,218,804	1,589,501
③ 敷金支出	192,000	△ 425,000	617,000
④ 周年記念事業積立資産取得支出	△ 35,000,000	△ 300,010,000	265,010,000
⑤ 公益法人改革準備積立資産取得支出	0	△ 40,000,000	40,000,000
⑥ 特定資産取得支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	△ 45,468,428	△ 451,690,824	406,222,396
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,791,360	△ 446,440,824	409,649,464
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	45,607,315	43,270,958	2,336,357
V 現金及び現金同等物の期首残高	85,596,127	42,325,169	43,270,958
VI 現金及び現金同等物の期末残高	131,203,442	85,596,127	45,607,315

(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。