

# 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

公益会計

(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	2,986,446	△ 10,855,565	13,842,011
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	6,994,858	7,345,040	△ 350,182
② 未払金の増減額	250	250	0
③ 前払金の増減額	71,780	0	71,780
④ 前期損益修正益	0	△ 315,000	315,000
小 計	7,066,888	7,030,290	36,598
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	10,053,334	△ 3,825,275	13,878,609
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 保証金戻り収入	71,280	0	71,280
投資活動収入計	71,280	0	71,280
2 投資活動支出			
① 造作設備購入支出	△ 9,975,000	0	△ 9,975,000
投資活動支出計	△ 9,975,000	0	△ 9,975,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,903,720	0	△ 9,903,720
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	149,614	△ 3,825,275	3,974,889
V 現金及び現金同等物の期首残高	208,108	4,033,383	△ 3,825,275
VI 現金及び現金同等物の期末残高	357,722	208,108	149,614

(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。