

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

収益会計

(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	△ 29,295,954	△ 11,860,252	△ 17,435,702
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	85,730,710	82,135,987	3,594,723
② 預り敷金積立資産の増減額	2,980,600	2,981,000	△ 400
③ 設備等改修積立金の増減額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
④ リース資産の増減額	△ 12,732,201	△ 12,388,587	△ 343,614
⑤ リース債務の増減額	12,732,201	12,388,587	343,614
⑥ 預り敷金の増減額	△ 2,980,600	△ 2,981,000	400
⑦ 未収金の増減額	3,246,503	△ 1,374,382	4,620,885
⑧ 前払金の増減額	88,725	△ 85,050	173,775
⑨ 未払金の増減額	31,142,965	△ 47,051,201	78,194,166
⑩ 賃貸前受金の増減額	3,141,272	△ 1,777,956	4,919,228
⑪ 諸預り金	△ 10,384	10,384	△ 20,768
⑫ 付属設備除却損	0	1,698,917	△ 1,698,917
⑬ 什器備品除却損	7,600	146,924	△ 139,324
小 計	133,347,391	48,703,623	84,643,768
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	104,051,437	36,843,371	67,208,066
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	0	800,000	△ 800,000
投資活動収入計	0	800,000	△ 800,000
2 投資活動支出			
① 設備改善費積立資産取得支出	△ 10,000,000	△ 15,000,000	5,000,000
② 什器備品購入支出	△ 1,837,836	△ 704,838	△ 1,132,998
③ 造作設備購入支出	△ 41,479,350	△ 58,994,662	17,515,312
④ 敷金・保証金支出	0	△ 800,000	800,000
投資活動支出計	△ 53,317,186	△ 75,499,500	22,182,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,317,186	△ 74,699,500	21,382,314
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			
① リース債務返済支出	△ 12,732,201	△ 12,388,587	△ 343,614
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	△ 12,732,201	△ 12,388,587	△ 343,614
IV 現金及び現金同等物の増減額	38,002,050	△ 50,244,716	88,246,766
V 現金及び現金同等物の期首残高	41,277,564	91,522,280	△ 50,244,716
VI 現金及び現金同等物の期末残高	79,279,614	41,277,564	38,002,050

(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。