

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

出版会計

(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	6,872,528	9,168,202	△ 2,295,674
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	26,600	34,200	△ 7,600
② 未収金の増減額	1,249,574	△ 1,411,887	2,661,461
③ 棚卸資産の増減額	△ 4,748,336	3,042,421	△ 7,790,757
④ 未払金の増減額	2,151,981	△ 99,648	2,251,629
⑤ 前受金の増減額	0	612	△ 612
小 計	△ 1,320,181	1,565,698	△ 2,885,879
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	5,552,347	10,733,900	△ 5,181,553
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	△ 12,000,000	△ 12,000,000
投資活動支出計	0	△ 12,000,000	12,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 12,000,000	12,000,000
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	5,552,347	△ 1,266,100	6,818,447
V 現金及び現金同等物の期首残高	7,001,884	8,267,984	△ 1,266,100
VI 現金及び現金同等物の期末残高	12,554,231	7,001,884	5,552,347

(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。