

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

普通会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	24,829,422	△ 3,386,236	28,215,658
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,103,492	4,543,400	△ 439,908
② 役員退職慰労金の増減額	1,200,960	0	1,200,960
③ 退職給付引当金の増減額	△ 31,925,876	10,031,125	△ 41,957,001
④ 周年記念事業積立金増減額	7,826,966	26,322,932	△ 18,495,966
⑤ 公益法人改革準備金増減額	△ 1,328,420	0	△ 1,328,420
⑥ 未収金の増減額	△ 50,363,920	28,807,442	△ 79,171,362
⑦ 前払金の増減額	△ 12,784,824	776,520	△ 13,561,344
⑧ 仮払金の増減額	139,454	188,907	△ 49,453
⑨ 会館会計勘定の増減額	11,904,300	0	11,904,300
⑩ 未払金の増減額	△ 11,832,151	14,133,001	△ 25,965,152
⑪ 仮受金増減額	△ 251,130	42,565	△ 293,695
⑫ 諸預り金の増減額	△ 754,546	914,826	△ 1,669,372
⑬ 什器備品除却損	4,936	24,193	△ 19,257
小 計	△ 84,060,759	85,784,911	△ 169,845,670
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	△ 59,231,337	82,398,675	△ 141,630,012
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	40,258,947	0	40,258,947
② 周年記念事業積立資産取崩収入	42,173,034	8,677,068	33,495,966
③ 公益法人改革準備積立金取崩収入	1,328,420	0	1,328,420
敷金戻り収入	370,000	0	370,000
投資活動収入計	84,130,401	8,677,068	75,453,333
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 9,534,031	△ 10,031,125	497,094
② 什器備品購入支出	△ 1,069,320	△ 629,303	△ 440,017
③ 敷金支出	0	192,000	△ 192,000
④ 周年記念事業積立資産取得支出	△ 50,000,000	△ 35,000,000	△ 15,000,000
⑤ 運営資金積立資産取得支出	△ 32,000,000	0	△ 32,000,000
投資活動支出計	△ 92,603,351	△ 45,468,428	△ 47,134,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,472,950	△ 36,791,360	28,318,410
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 936,900	0	△ 936,900
財務活動支出計	△ 936,900	0	△ 936,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 936,900	0	△ 936,900
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 68,641,187	45,607,315	△ 114,248,502
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	131,203,442	85,596,127	45,607,315
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	62,562,255	131,203,442	△ 68,641,187

(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。