

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

日本消防会館事業特別会計(公益の部)

(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	△ 6,007,033	2,986,446	△ 8,993,479
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	6,425,563	6,994,858	△ 569,295
② 未払金の増減額	690,472	250	690,222
③ 前払金の増減額	0	71,780	△ 71,780
④ 前期損益修正益	0	0	0
小 計	7,116,035	7,066,888	49,147
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	1,109,002	10,053,334	△ 8,944,332
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	71,280	△ 71,280
投資活動収入計	0	71,280	△ 71,280
2 投資活動支出			
① 造作設備購入支出	0	△ 9,975,000	△ 9,975,000
投資活動支出計	0	△ 9,975,000	9,975,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 9,903,720	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	1,109,002	149,614	959,388
V 現金及び現金同等物の期首残高	357,722	208,108	149,614
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,466,724	357,722	1,109,002

(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。