

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

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	28,519,937	△ 29,295,954	57,815,891
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	75,228,742	85,730,710	△ 10,501,968
② 預り敷金積立資産の増減額	675,000	2,980,600	△ 2,305,600
③ 設備等改修積立金の増減額	0	10,000,000	△ 10,000,000
④ リース資産の増減額	△ 12,819,060	△ 12,732,201	△ 86,859
⑤ リース債務の増減額	12,819,060	12,732,201	86,859
⑥ 預り敷金の増減額	△ 675,000	△ 2,980,600	2,305,600
⑦ 未収金の増減額	△ 7,084,109	3,246,503	△ 10,330,612
⑧ 前払金の増減額	△ 3,675	88,725	△ 92,400
⑨ 未払金の増減額	△ 26,672,253	31,142,965	△ 57,815,218
⑩ 賃貸前受金の増減額	44,031	3,141,272	△ 3,097,241
⑪ 諸預り金	7,835	△ 10,384	18,219
⑫ 普通会計勘定	△ 11,904,300	0	△ 11,904,300
⑬ 什器備品除却損	0	7,600	△ 7,600
小 計	29,616,271	133,347,391	△ 103,731,120
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	58,136,208	104,051,437	△ 45,915,229
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	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 設備改善費積立資産取得支出	0	△ 10,000,000	10,000,000
② 運営資金積立資産取得支出	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
② ソフトウェア開発費支出	△ 856,800	0	△ 856,800
③ 什器備品購入支出	△ 4,306,155	△ 1,837,836	△ 2,468,319
④ 造作設備購入支出	△ 34,086,000	△ 41,479,350	7,393,350
投資活動支出計	△ 89,248,955	△ 53,317,186	△ 35,931,769
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,248,955	△ 53,317,186	△ 35,931,769
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	△ 12,819,060	△ 12,732,201	△ 86,859
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	△ 12,819,060	△ 12,732,201	△ 86,859
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 43,931,807	38,002,050	△ 81,933,857
V 現金及び現金同等物の期首残高	79,279,614	41,277,564	38,002,050
VI 現金及び現金同等物の期末残高	35,347,807	79,279,614	△ 43,931,807

(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。