

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

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	27,156,808	6,872,528	20,284,280
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	1,900	26,600	△ 24,700
② 未収金の増減額	△ 954,349	1,249,574	△ 2,203,923
③ 棚卸資産の増減額	2,868,207	△ 4,748,336	7,616,543
④ 未払金の増減額	△ 161,149	2,151,981	△ 2,313,130
⑤ 諸預り金の増減額	5,871,000	0	5,871,000
⑥ 前受金の増減額	△ 612	0	△ 612
小 計	7,624,997	△ 1,320,181	8,945,178
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	34,781,805	5,552,347	29,229,458
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	0	0	0
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	34,781,805	5,552,347	29,229,458
V 現金及び現金同等物の期首残高	12,554,231	7,001,884	5,552,347
VI 現金及び現金同等物の期末残高	47,336,036	12,554,231	34,781,805

(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。