

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

普通会計

(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	19,131,065	0	19,131,065
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,164,449	0	5,164,449
② 退職給付引当金の増減額	△ 11,356,313	0	△ 11,356,313
③ 未収金の増減額	△ 26,943,105	0	△ 26,943,105
④ 仮払金の増減額	△ 147,403	0	△ 147,403
⑤ 前払金の増減額	△ 242,610	0	△ 242,610
⑥ 未払金の増減額	△ 17,784,463	0	△ 17,784,463
⑦ 仮受金の増減額	81,791	0	81,791
⑧ 諸預り金の増減額	516,834	0	516,834
⑨ 会館勘定の増減額	△ 11,904,300	0	△ 11,904,300
⑩ 什器備品除却損	13,356	0	13,356
小 計	△ 62,601,764	0	△ 62,601,764
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	△ 43,470,699	0	△ 43,470,699
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	24,115,950	0	24,115,950
② 敷金戻り収入	747,000	0	747,000
投資活動収入計	24,862,950	0	24,862,950
2 投資活動支出			
① 退職給与引当資産取得支出	△ 12,759,637	0	△ 12,759,637
② 什器備品購入支出	△ 819,648	0	△ 819,648
③ 敷金支出	△ 406,000	0	△ 406,000
投資活動支出計	△ 13,985,285	0	△ 13,985,285
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,877,665	0	10,877,665
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	△ 32,593,034	0	△ 32,593,034
V 現金及び現金同等物の期首残高	65,375,828	0	65,375,828
VI 現金及び現金同等物の期末残高	32,782,794	0	32,782,794

(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。