

# 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

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	12,221,514	0	12,221,514
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,118,269	0	5,118,269
② 預り敷金積立資産の増減額	106,663,590	0	106,663,590
③ 預り敷金の増減額	△ 106,663,590	0	△ 106,663,590
④ 未払金の増減額	939,550	0	939,550
⑤ 附属設備除却損	9,947	0	9,947
小 計	6,067,766	0	6,067,766
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	18,289,280	0	18,289,280
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	△ 3,676,260	0	△ 3,676,260
② 造作設備購入支出	△ 25,935,000	0	△ 25,935,000
投資活動支出計	△ 29,611,260	0	△ 29,611,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,611,260	0	△ 29,611,260
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	△ 11,321,980	0	△ 11,321,980
V 現金及び現金同等物の期首残高	14,698,351	0	14,698,351
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,376,371	0	3,376,371

(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。