

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(収益の部)

(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	△ 30,973,256	0	△ 30,973,256
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	64,850,678	0	64,850,678
② 預り敷金積立資産の増減額	△ 106,303,590	0	△ 106,303,590
③ 設備等改修積立金の増減額	10,000,000	0	10,000,000
④ 設備等改修積立資産の増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
⑤ リース資産の増減額	△ 47,500,000	0	△ 47,500,000
⑥ リース債務の増減額	47,500,000	0	47,500,000
⑦ 預り敷金の増減額	106,303,590	0	106,303,590
⑧ 未収金の増減額	△ 1,016,437	0	△ 1,016,437
⑨ 前払金の増減額	13,140	0	13,140
⑩ 未払金の増減額	22,459,142	0	22,459,142
⑪ 前受金の増減額	13,860	0	13,860
⑫ 賃貸前受金の増減額	8,051,128	0	8,051,128
⑬ 附属設備除却損	276,520	0	276,520
⑭ 普通会計勘定の増減額	11,904,300	0	11,904,300
小 計	106,552,331	0	106,552,331
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	75,579,075	0	75,579,075
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	20,000	0	20,000
投資活動収入計	20,000	0	20,000
2 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	△ 541,380	0	△ 541,380
② 造作設備購入支出	△ 40,981,080	0	△ 40,981,080
投資活動支出計	△ 41,522,460	0	△ 41,522,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,502,460	0	△ 41,502,460
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			0
① リース債務返済支出	△ 1,583,372	0	△ 1,583,372
財務活動支出計	△ 1,583,372	0	△ 1,583,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,583,372	0	△ 1,583,372
IV 現金及び現金同等物の増減額	32,493,243	0	32,493,243
V 現金及び現金同等物の期首残高	53,518,211	0	53,518,211
VI 現金及び現金同等物の期末残高	86,011,454	0	86,011,454

(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。