

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

出版物事業特別会計

(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	△ 2,232,447	0	△ 2,232,447
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	34,200	0	34,200
② 未収金の増減額	△ 5,391,204	0	△ 5,391,204
③ 未払金の増減額	△ 715,064	0	△ 715,064
④ 棚卸資産の増減額	4,325,551	0	4,325,551
小 計	△ 1,746,517	0	△ 1,746,517
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	△ 3,978,964	0	△ 3,978,964
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 特定資産取得支出	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
投資活動支出計	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
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	△ 23,978,964	0	△ 23,978,964
V 現金及び現金同等物の期首残高	29,631,345	0	29,631,345
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,652,381	0	5,652,381

(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。