

キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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	57,509,441		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	10,159,162		
② 固定資産除却損	1,116,528		
③ 貸倒引当金の増減額	△ 494,715		
④ 退職給付引当金の増減額	3,187,733		
⑤ 未収金の増減額	54,682,314		
⑥ 商品の増減額	733,200		
⑦ 立替金の増減額	30,602,032		
⑧ 前払費用の増減額	353,167		
⑨ 未払金の増減額	△ 90,220,132		
⑩ 前受金の増減額	360,000		
⑪ 預り金の増減額	3,902,075		
⑫ 預り保証金の増減額	293,640		
⑬ 未払法人税等の増減額	4,042,200		
⑭ 指定正味財産からの振替額	△ 6,088,943		
小 計	12,628,261		
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	2,744,595		
② 基本財産運用収入	2,640,369		
指定正味財産増加収入計	5,384,964		
事業活動によるキャッシュ・フロー	75,522,666		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 9,633,453		
② 退職給付引当資産取得支出	△ 3,187,733		
③ 減価償却引当資産取得支出	△ 10,159,162		
投資活動支出計	△ 22,980,348		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,980,348		
III 現金及び現金同等物の増減額	52,542,318		
IV 現金及び現金同等物の期首残高	331,697,466		
V 現金及び現金同等物の期末残高	384,239,784		

(注) 1 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。

2 新公益会計基準適用初年度についてはキャッシュ・フロー計算書の作成は要請されないため、前年度欄及び増減欄の記載はしないものとする。