

# キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21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	52,037,464	57,509,441	△ 5,471,977
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	23,290,628	10,159,162	13,131,466
② 固定資産除却損	488,235	1,116,528	△ 628,293
③ 貸倒引当金の増減額	△ 40,740	△ 494,715	453,975
④ 退職給付引当金の増減額	2,112,433	3,187,733	△ 1,075,300
⑤ 未収金の増減額	47,522,237	54,682,314	△ 7,160,077
⑥ 商品の増減額	206,200	733,200	△ 527,000
⑦ 立替金の増減額	4,185,630	30,602,032	△ 26,416,402
⑧ 前払費用の増減額	89,011	353,167	△ 264,156
⑨ 未払金の増減額	△ 33,218,306	△ 90,220,132	57,001,826
⑩ 前受金の増減額	△ 634,365	360,000	△ 994,365
⑪ 預り金の増減額	△ 6,372,099	3,902,075	△ 10,274,174
⑫ 仮受金の増減額	49,330	0	49,330
⑬ 預り保証金の増減額	648,000	293,640	354,360
⑭ 未払法人税等の増減額	△ 122,500	4,042,200	△ 4,164,700
⑮ 指定正味財産からの振替額	△ 17,350,838	△ 6,088,943	△ 11,261,895
小 計	20,852,856	12,628,261	8,224,595
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	53,841,945	2,744,595	51,097,350
② 基本財産運用収入	2,681,639	2,640,369	41,270
指定正味財産増加収入計	56,523,584	5,384,964	51,138,620
事業活動によるキャッシュ・フロー	129,413,904	75,522,666	53,891,238
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	334,198	0	334,198
② 積立資産取崩収入	5,252,000	0	5,252,000
投資活動収入計	5,586,198	0	5,586,198
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 60,514,742	△ 9,633,453	△ 50,881,289
② 退職給付引当資産取得支出	△ 2,112,433	△ 3,187,733	1,075,300
③ 減価償却引当資産取得支出	△ 23,290,628	△ 10,159,162	△ 13,131,466
投資活動支出計	△ 85,917,803	△ 22,980,348	△ 62,937,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,331,605	△ 22,980,348	△ 57,351,257
III 現金及び現金同等物の増減額	49,082,299	52,542,318	△ 3,460,019
IV 現金及び現金同等物の期首残高	384,239,784	331,697,466	52,542,318
V 現金及び現金同等物の期末残高	433,322,083	384,239,784	49,082,299

(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。