

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	46,030,995	52,037,464	△ 6,006,469
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	61,553,217	23,290,628	38,262,589
② 固定資産除却損	0	488,235	△ 488,235
③ 貸倒引当金の増減額	119,405	△ 40,740	160,145
④ 退職給付引当金の増減額	△ 4,734,321	2,112,433	△ 6,846,754
⑤ 未収金の増減額	△ 1,565,691	47,522,237	△ 49,087,928
⑥ 商品の増減額	△ 538,460	206,200	△ 744,660
⑦ 貯蔵品の増減額	△ 413,210	0	△ 413,210
⑧ 立替金の増減額	△ 9,133,380	4,185,630	△ 13,319,010
⑨ 前払費用の増減額	414,591	89,011	325,580
⑩ 仮払金の増減額	△ 10,000	0	△ 10,000
⑪ 未払金の増減額	△ 73,943,712	△ 33,218,306	△ 40,725,406
⑫ 前受金の増減額	△ 7,589,295	△ 634,365	△ 6,954,930
⑬ 預り金の増減額	6,574,607	△ 6,372,099	12,946,706
⑭ 仮受金の増減額	724,650	49,330	675,320
⑮ 預り保証金の増減額	△ 40,500	648,000	△ 688,500
⑯ 未払法人税等の増減額	△ 3,232,000	△ 122,500	△ 3,109,500
⑰ 指定正味財産からの振替額	△ 54,877,477	△ 17,350,838	△ 37,526,639
小 計	△ 86,691,576	20,852,856	△ 107,544,432
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	58,123,482	53,841,945	4,281,537
② 基本財産運用収入	2,701,225	2,681,639	19,586
指定正味財産増加収入計	60,824,707	56,523,584	4,301,123
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,164,126	129,413,904	△ 109,249,778
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	7,414,097	334,198	7,079,899
② 積立資産取崩収入	0	5,252,000	△ 5,252,000
投資活動収入計	7,414,097	5,586,198	1,827,899
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 68,270,228	△ 60,514,742	△ 7,755,486
② 退職給付引当資産取得支出	△ 2,679,776	△ 2,112,433	△ 567,343
③ 減価償却引当資産取得支出	△ 12,709,228	△ 23,290,628	10,581,400
投資活動支出計	△ 83,659,232	△ 85,917,803	2,258,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,245,135	△ 80,331,605	4,086,470
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 56,081,009	49,082,299	△ 105,163,308
IV 現金及び現金同等物の期首残高	433,322,083	384,239,784	49,082,299
V 現金及び現金同等物の期末残高	377,241,074	433,322,083	△ 56,081,009

(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。