

キャッシュ・フロー計算書(間接法)
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	△ 12,223,542	△ 30,445,778	18,222,236
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,826,971	1,934,466	△ 107,495
② 車輛運搬具減価償却費	329,019	329,019	0
③ 什器備品減価償却費	22,184,904	18,771,881	3,413,023
④ ソフトウェア減価償却費	3,420,965	3,359,566	61,399
⑤ 固定資産除却損	0	395,320	△ 395,320
⑥ 退職給付引当金の増減額	1,520,377	6,991,557	△ 5,471,180
⑦ 特定資産評価損	42,108,000	56,862,000	△ 14,754,000
⑧ 未収金の増減額	△ 1,662,707	△ 33,576,635	31,913,928
⑨ 前払金の増減額	460,846	△ 1,393,350	1,854,196
⑩ 未払金の増減額	△ 38,763,701	95,850,710	△ 134,614,411
⑪ 前受金の増減額	△ 30,500	△ 49,250	18,750
⑫ 預り金の増減額	4,435,953	227,133	4,208,820
⑬ 指定正味財産からの振替額	△ 241,996,775	△ 236,530,774	△ 5,466,001
小計	△ 206,166,648	△ 86,828,357	△ 119,338,291
3. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産運用収入	121,640,639	124,632,379	△ 2,991,740
② 拠点化計画推進基金収入	103,477,000	112,112,000	△ 8,635,000
指定正味財産増加収入計	225,117,639	236,744,379	△ 11,626,740
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,727,449	119,470,244	△ 112,742,795
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	4,674,150	1,493,100	3,181,050
② 減価償却引当資産取崩収入	621,525	7,374,620	△ 6,753,095
③ 拠点化計画推進基金取崩収入	120,356,136	111,898,395	8,457,741
④ 敷金・保証金戻り収入	168,000	872,000	△ 704,000
⑤ 有価証券償還収入	9,212,274	4,548,547	4,663,727
投資活動収入計	135,032,085	126,186,662	8,845,423
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	6,194,527	8,484,657	△ 2,290,130
② 減価償却引当資産取得支出	27,761,859	24,394,932	3,366,927
③ 拠点化計画推進基金積立資産取得支出	103,477,000	112,112,000	△ 8,635,000
④ 固定資産取得支出	10,535,377	38,626,212	△ 28,090,835
⑤ 敷金・保証金支出	11,880	152,500	△ 140,620
⑥ 有価証券取得支出	6,034,000	27,253,000	△ 21,219,000
投資活動支出計	154,014,643	211,023,301	△ 57,008,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,982,558	△ 84,836,639	65,854,081
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	1,788,000,000	797,000,000	991,000,000
短期借入金収入	1,788,000,000	797,000,000	991,000,000
財務活動収入計	1,788,000,000	797,000,000	991,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	1,521,000,000	884,000,000	637,000,000
短期借入金返済支出	1,521,000,000	884,000,000	637,000,000
財務活動支出計	1,521,000,000	884,000,000	637,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	267,000,000	△ 87,000,000	354,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	254,744,891	△ 52,366,395	307,111,286
V 現金及び現金同等物の期首残高	156,530,224	208,896,619	△ 52,366,395
VI 現金及び現金同等物の期末残高	411,275,115	156,530,224	254,744,891

(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。