

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	20,590,750	12,223,542	8,367,208
2. キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	0	1,826,971	1,826,971
車輛運搬具減価償却費	329,019	329,019	0
什器備品減価償却費	22,340,378	22,184,904	155,474
ソフトウェア減価償却費	3,170,521	3,420,965	250,444
特許権減価償却費	39,345	0	39,345
リース資産減価償却費	5,195,302	0	5,195,302
図書減価償却費	90,259	0	90,259
固定資産除却損	13,429,682	0	13,429,682
退職給付引当金の増減額	13,025,381	1,520,377	11,505,004
特定資産評価損	26,575,900	42,108,000	15,532,100
未収金の増減額	55,357,157	1,662,707	57,019,864
前払金の増減額	657,679	460,846	196,833
仮払金の増減額	1,040,624	0	1,040,624
立替金の増減額	56,220	0	56,220
未払金の増減額	23,392,216	38,763,701	62,155,917
前受金の増減額	8,500	30,500	22,000
預り金の増減額	1,534,154	4,435,953	2,901,799
指定正味財産からの振替額	246,212,803	241,996,775	4,216,028
小計	82,181,154	206,166,648	123,985,494
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	99,985,637	121,640,639	21,655,002
拠点化計画推進基金収入	156,349,000	103,477,000	52,872,000
指定正味財産増加収入計	256,334,637	225,117,639	31,216,998
事業活動によるキャッシュ・フロー	153,562,733	6,727,449	146,835,284
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	6,043,665	4,674,150	1,369,515
減価償却引当資産取崩収入	9,350,452	621,525	8,728,927
拠点化計画推進基金取崩収入	146,227,166	120,356,136	25,871,030
敷金・保証金戻り収入	0	168,000	168,000
有価証券償還収入	7,538,081	9,212,274	1,674,193
投資活動収入計	169,159,364	135,032,085	34,127,279
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	19,069,046	6,194,527	12,874,519
減価償却引当資産取得支出	58,869,522	27,761,859	31,107,663
拠点化計画推進基金積立資産取得支出	156,349,000	103,477,000	52,872,000
固定資産取得支出	7,868,398	10,535,377	2,666,979
敷金・保証金支出	126,000	11,880	114,120
有価証券取得支出	9,451,000	6,034,000	3,417,000
投資活動支出計	251,732,966	154,014,643	97,718,323
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,573,602	18,982,558	63,591,044
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	1,432,000,000	1,788,000,000	356,000,000
財務活動収入計	1,432,000,000	1,788,000,000	356,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	1,701,000,000	1,521,000,000	180,000,000
リース債務返済支出	4,829,495	0	4,829,495
財務活動支出計	1,705,829,495	1,521,000,000	184,829,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	273,829,495	267,000,000	540,829,495
現金及び現金同等物の増減額	202,840,364	254,744,891	457,585,255
現金及び現金同等物の期首残高	411,275,115	156,530,224	254,744,891
現金及び現金同等物の期末残高	208,434,751	411,275,115	202,840,364

(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。