

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 59,739,287 | 20,590,750 | 80,330,037 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費 | 329,019 | 329,019 | 0 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 20,891,735 | 22,340,378 | 1,448,643 |
| ソ フ ト ウ エ ア 減 価 償 却 費 | 349,960 | 3,170,521 | 2,820,561 |
| 特 許 権 減 価 償 却 費 | 80,885 | 39,345 | 41,540 |
| リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 | 8,515,769 | 5,195,302 | 3,320,467 |
| 図 書 減 価 償 却 費 | 120,609 | 90,259 | 30,350 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 13,429,682 | 13,429,682 |
| 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 | 2,416,962 | 13,025,381 | 15,442,343 |
| 特 定 資 産 評 価 損 | 0 | 26,575,900 | 26,575,900 |
| 特 定 資 産 評 価 益 | 14,444,900 | 0 | 14,444,900 |
| 未 収 金 の 増 減 額 | 92,569,785 | 55,357,157 | 147,926,942 |
| 前 払 金 の 増 減 額 | 160,696 | 657,679 | 496,983 |
| 仮 払 金 の 増 減 額 | 857,003 | 1,040,624 | 1,897,627 |
| 立 替 金 の 増 減 額 | 16,096 | 56,220 | 40,124 |
| 未 払 金 の 増 減 額 | 59,898,086 | 23,392,216 | 36,505,870 |
| 前 受 金 の 増 減 額 | 36,100 | 8,500 | 27,600 |
| 預 り 金 の 増 減 額 | 7,144,903 | 1,534,154 | 8,679,057 |
| 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額 | 240,800,420 | 246,212,803 | 5,412,383 |
| 小 計 | 266,225,404 | 82,181,154 | 184,044,250 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 基 本 財 産 運 用 収 入 | 91,637,861 | 99,985,637 | 8,347,776 |
| 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 収 入 | 154,468,000 | 156,349,000 | 1,881,000 |
| 指 定 正 味 財 産 増 加 収 入 計 | 246,105,861 | 256,334,637 | 10,228,776 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 39,619,744 | 153,562,733 | 113,942,989 |
| 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 | 9,100,600 | 6,043,665 | 3,056,935 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 10,751,265 | 9,350,452 | 1,400,813 |
| 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 取 崩 収 入 | 149,162,559 | 146,227,166 | 2,935,393 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| 有 価 証 券 償 還 収 入 | 892,976 | 7,538,081 | 6,645,105 |
| 投資活動収入計 | 170,547,400 | 169,159,364 | 1,388,036 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 | 6,683,638 | 19,069,046 | 12,385,408 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 | 21,772,208 | 58,869,522 | 37,097,314 |
| 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 積 立 資 産 取 得 支 出 | 154,468,000 | 156,349,000 | 1,881,000 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 41,914,830 | 7,868,398 | 34,046,432 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 支 出 | 144,000 | 126,000 | 18,000 |
| 有 価 証 券 取 得 支 出 | 5,119,610 | 9,451,000 | 4,331,390 |
| 投資活動支出計 | 230,102,286 | 251,732,966 | 21,630,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,554,886 | 82,573,602 | 23,018,716 |
| 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 | 1,020,000,000 | 1,432,000,000 | 412,000,000 |
| 財務活動収入計 | 1,020,000,000 | 1,432,000,000 | 412,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 短 期 借 入 金 返 済 支 出 | 1,066,000,000 | 1,701,000,000 | 635,000,000 |
| リ ー ス 債 務 返 済 支 出 | 8,215,688 | 4,829,495 | 3,386,193 |
| 財務活動支出計 | 1,074,215,688 | 1,705,829,495 | 631,613,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,215,688 | 273,829,495 | 219,613,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 74,150,830 | 202,840,364 | 128,689,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,434,751 | 411,275,115 | 202,840,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,283,921 | 208,434,751 | 74,150,830 |

(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。