

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 輦 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。