

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23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	1,522,843	59,739,287	△ 58,216,444
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 車 輜 運 搬 具 減 価 償 却 費	329,019	329,019	0
② 什 器 備 品 減 価 償 却 費	42,518,890	20,891,735	21,627,155
③ ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	312,896	349,960	△ 37,064
④ 特 許 権 減 価 償 却 費	144,085	80,885	63,200
⑤ リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	9,120,278	8,515,769	604,509
⑥ 図 書 減 価 償 却 費	120,609	120,609	0
⑦ 固 定 資 産 除 却 損	1,315,454	0	1,315,454
⑧ 固 定 資 産 圧 縮 損	15,962,988	0	15,962,988
⑨ 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	7,114,742	△ 2,416,962	9,531,704
⑩ 特 定 資 産 評 価 損	11,216,200	0	11,216,200
⑪ 特 定 資 産 評 価 益	0	△ 14,444,900	14,444,900
⑫ 雑 収	△ 338	0	△ 338
⑬ 未 収 金 の 増 減 額	4,329,037	△ 92,569,785	96,898,822
⑭ 前 払 金 の 増 減 額	△ 362,602	160,696	△ 523,298
⑮ 仮 払 金 の 増 減 額	183,621	857,003	△ 673,382
⑯ 立 替 金 の 増 減 額	72,316	△ 16,096	88,412
⑰ 未 払 金 の 増 減 額	50,125,927	59,898,086	△ 9,772,159
⑱ 前 受 金 の 増 減 額	0	△ 36,100	36,100
⑲ 預 り 金 の 増 減 額	2,138,816	△ 7,144,903	9,283,719
⑳ 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 293,486,457	△ 240,800,420	△ 52,686,037
小 計	△ 148,844,519	△ 266,225,404	117,380,885
3. 指定正味財産増加収入			
① 基 本 財 産 運 用 収 入	85,360,130	91,637,861	△ 6,277,731
② 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 収 入	184,587,000	154,468,000	30,119,000
③ 受 取 補 助 金	15,963,003	0	15,963,003
指定正味財産増加収入計	285,910,133	246,105,861	39,804,272
事業活動によるキャッシュ・フロー	138,588,457	39,619,744	98,968,713
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	0	9,100,600	△ 9,100,600
② 減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	20,881,465	10,751,265	10,130,200
③ 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 取 崩 収 入	167,135,723	149,162,559	17,973,164
④ 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	10,722	640,000	△ 629,278
⑤ 有 価 証 券 償 還 収 入	13,749,200	892,976	12,856,224
投資活動収入計	201,777,110	170,547,400	31,229,710
2. 投資活動支出			
① 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	7,114,742	6,683,638	431,104
② 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	41,479,976	21,772,208	19,707,768
③ 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 積 立 資 産 取 得 支 出	184,587,000	154,468,000	30,119,000
④ 固 定 資 産 取 得 支 出	27,765,057	41,914,830	△ 14,149,773
⑤ 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	90,000	144,000	△ 54,000
⑥ 有 価 証 券 取 得 支 出	30,570,725	5,119,610	25,451,115
投資活動支出計	291,607,500	230,102,286	61,505,214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,830,390	△ 59,554,886	△ 30,275,504
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短 期 借 入 金 収 入	628,000,000	1,020,000,000	△ 392,000,000
財務活動収入計	628,000,000	1,020,000,000	△ 392,000,000
2. 財務活動支出			
① 短 期 借 入 金 返 済 支 出	732,000,000	1,066,000,000	△ 334,000,000
② リ ー ス 債 務 返 済 支 出	9,092,477	8,215,688	876,789
財務活動支出計	741,092,477	1,074,215,688	△ 333,123,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,092,477	△ 54,215,688	△ 58,876,789
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 64,334,410	△ 74,150,830	9,816,420
V 現金及び現金同等物の期首残高	134,283,921	208,434,751	△ 74,150,830
VI 現金及び現金同等物の期末残高	69,949,511	134,283,921	△ 64,334,410

(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。