

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24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	△ 17,342,105	1,522,843	△ 18,864,948
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	8,370	329,019	△ 320,649
② 什 器 備 品 減 価 償 却 費	64,252,311	42,518,890	21,733,421
③ ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	243,971	312,896	△ 68,925
④ 特 許 権 減 価 償 却 費	173,955	144,085	29,870
⑤ リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	19,564,496	9,120,278	10,444,218
⑥ 図 書 減 価 償 却 費	0	120,609	△ 120,609
⑦ 固 定 資 産 除 却 損	366,603	1,315,454	△ 948,851
⑧ 固 定 資 産 圧 縮 損	3,691,195	15,962,988	△ 12,271,793
⑨ 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	7,950,280	7,114,742	835,538
⑩ 特 定 資 産 評 価 損	2,056,000	11,216,200	△ 9,160,200
⑪ 雑 収 益	0	△ 338	338
⑫ 未 収 金 の 増 減 額	89,948,123	4,329,037	85,619,086
⑬ 前 払 金 の 増 減 額	△ 7,566,071	△ 362,602	△ 7,203,469
⑭ 仮 払 金 の 増 減 額	0	183,621	△ 183,621
⑮ 立 替 金 の 増 減 額	0	72,316	△ 72,316
⑯ 未 払 金 の 増 減 額	△ 64,645,562	50,125,927	△ 114,771,489
⑰ 前 受 金 の 増 減 額	39,000	0	39,000
⑱ 預 り 金 の 増 減 額	3,176,006	2,138,816	1,037,190
⑲ 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 279,181,112	△ 293,486,457	14,305,345
小 計	△ 159,922,435	△ 148,844,519	△ 11,077,916
3. 指 定 正 味 財 産 増 加 収 入			
① 基 本 財 産 運 用 収 入	73,187,061	85,360,130	△ 12,173,069
② 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 収 入	178,990,000	184,587,000	△ 5,597,000
③ 受 取 補 助 金	3,691,198	15,963,003	△ 12,271,805
指 定 正 味 財 産 増 加 収 入 計	255,868,259	285,910,133	△ 30,041,874
事業活動によるキャッシュ・フロー	78,603,719	138,588,457	△ 59,984,738
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	810,638	0	810,638
② 減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	5,420,025	20,881,465	△ 15,461,440
③ 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 取 崩 収 入	152,551,097	167,135,723	△ 14,584,626
④ 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	0	10,722	△ 10,722
⑤ 有 価 証 券 償 還 収 入	10,314,826	13,749,200	△ 3,434,374
投資活動収入計	169,096,586	201,777,110	△ 32,680,524
2. 投資活動支出			
① 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	8,760,918	7,114,742	1,646,176
② 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	22,684,644	41,479,976	△ 18,795,332
③ 拠 点 化 計 画 推 進 基 金 積 立 資 産 取 得 支 出	178,990,000	184,587,000	△ 5,597,000
④ 固 定 資 産 取 得 支 出	10,605,118	27,765,057	△ 17,159,939
⑤ 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	116,000	90,000	26,000
⑥ 有 価 証 券 取 得 支 出	4,830,692	30,570,725	△ 25,740,033
投資活動支出計	225,987,372	291,607,500	△ 65,620,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,890,786	△ 89,830,390	32,939,604
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	893,000,000	628,000,000	265,000,000
財務活動収入計	893,000,000	628,000,000	265,000,000
2. 財務活動支出			
① 短 期 借 入 金 返 済 支 出	869,000,000	732,000,000	137,000,000
② リ ー ス 債 務 返 済 支 出	19,395,510	9,092,477	10,303,033
財務活動支出計	888,395,510	741,092,477	147,303,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,604,490	△ 113,092,477	117,696,967
IV 現金及び現金同等物の増減額	26,317,423	△ 64,334,410	90,651,833
V 現金及び現金同等物の期首残高	69,949,511	134,283,921	△ 64,334,410
VI 現金及び現金同等物の期末残高	96,266,934	69,949,511	26,317,423

(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。