

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成24年4月1日から平成25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	△ 29,971,336	△ 17,342,105	△ 12,629,231
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 車両運搬具減価償却費	22,022	8,370	13,652
② 什器備品減価償却費	40,326,594	64,252,311	△ 23,925,717
③ ソフトウェア減価償却費	270,311	243,971	26,340
④ 特許権減価償却費	270,297	173,955	96,342
⑤ リース資産減価償却費	16,177,511	19,564,496	△ 3,386,985
⑥ 固定資産譲渡損	408,354	0	408,354
⑦ 固定資産除却損	18,081	366,603	△ 348,522
⑧ 固定資産圧縮損	0	3,691,195	△ 3,691,195
⑨ 固定資産受贈益	△ 3	0	△ 3
⑩ 退職給付引当金の増減額	9,074,479	7,950,280	1,124,199
⑪ 特定資産評価損	415,400	2,056,000	△ 1,640,600
⑫ 特定資産評価益	△ 11,262,500	0	△ 11,262,500
⑬ 未収金の増減額	△ 109,281,246	89,948,123	△ 199,229,369
⑭ 前払金の増減額	3,689,022	△ 7,566,071	11,255,093
⑮ 立替金の増減額	△ 21,550	0	△ 21,550
⑯ 未払金の増減額	21,960,705	△ 64,645,562	86,606,267
⑰ 前受金の増減額	35,000	39,000	△ 4,000
⑱ 預り金の増減額	7,883,092	3,176,006	4,707,086
⑲ 指定正味財産からの振替額	△ 249,294,887	△ 279,181,112	29,886,225
小計	△ 269,309,318	△ 159,922,435	△ 109,386,883
3. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産運用収入	76,641,251	73,187,061	3,454,190
② 拠点化計画推進基金収入	124,384,000	178,990,000	△ 54,606,000
③ 受取補助金	0	3,691,198	△ 3,691,198
指定正味財産増加収入計	201,025,251	255,868,259	△ 54,843,008
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,255,403	78,603,719	△ 176,859,122
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	810,638	△ 810,638
② 減価償却引当資産取崩収入	2,238,997	5,420,025	△ 3,181,028
③ 金利変動差額準備積立資産取崩収入	42,863,129	0	42,863,129
④ 拠点化計画推進基金取崩収入	143,126,494	152,551,097	△ 9,424,603
⑤ 敷金・保証金戻り収入	40,000	0	40,000
⑥ 有価証券償還収入	13,289,430	10,314,826	2,974,604
投資活動収入計	201,558,050	169,096,586	32,461,464
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	9,074,479	8,760,918	313,561
② 減価償却引当資産取得支出	11,770,436	22,684,644	△ 10,914,208
③ 拠点化計画推進基金積立資産取得支出	124,384,000	178,990,000	△ 54,606,000
④ 固定資産取得支出	4,186,785	10,605,118	△ 6,418,333
⑤ 敷金・保証金支出	140,000	116,000	24,000
⑥ 有価証券取得支出	8,688,000	4,830,692	3,857,308
投資活動支出計	158,243,700	225,987,372	△ 67,743,672
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,314,350	△ 56,890,786	100,205,136
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	1,224,000,000	893,000,000	331,000,000
財務活動収入計	1,224,000,000	893,000,000	331,000,000
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	1,036,000,000	869,000,000	167,000,000
② リース債務返済支出	16,192,494	19,395,510	△ 3,203,016
財務活動支出計	1,052,192,494	888,395,510	163,796,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,807,506	4,604,490	167,203,016
IV 現金及び現金同等物の増減額	116,866,453	26,317,423	90,549,030
V 現金及び現金同等物の期首残高	96,266,934	69,949,511	26,317,423
VI 現金及び現金同等物の期末残高	213,133,387	96,266,934	116,866,453

(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。