

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。