

キャッシュフロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
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	△ 12,819,530	△ 13,767,675	948,145
2. キャッシュフローへの調整額			
① 減価償却費	871,479	1,257,077	△ 385,598
② 貸倒引当金の減少額	△ 27,639	34,655	△ 62,294
③ 退職給付引当金の増加額	266,009	△ 809,132	1,075,141
④ 未収金の減少額	11,992,955	△ 17,027,050	29,020,005
⑤ 未払金の増加額	△ 2,165,421	△ 6,954,823	4,789,402
⑥ 前受金の減少額	△ 40,000	41,000	△ 81,000
⑦ 前払金の減少額	△ 25,470	1,400	△ 26,870
⑧ 預り金の減少額	△ 27,680	12,004	△ 39,684
⑨ 法人税等の支払額	0	70,000	△ 70,000
事業活動によるキャッシュフロー	△ 1,975,297	△ 37,142,544	35,167,247
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	7,564,129	1,667,082	5,897,047
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	6,445,000	3,555,000
投資活動収入 計	17,564,129	8,112,082	9,452,047
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	7,830,138	857,950	6,972,188
② 減価償却引当資産取得支出	871,479	1,257,077	△ 385,598
③ 35周年記念事業積立資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動支出 計	8,701,617	6,115,027	2,586,590
投資活動によるキャッシュフロー	8,862,512	1,997,055	6,865,457
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	50,000,000	50,000,000	
区借入金収入	50,000,000	50,000,000	
財務活動収入 計	50,000,000	50,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	
区借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	
財務活動支出 計	50,000,000	50,000,000	0
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	6,887,215	△ 35,145,489	42,032,704
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,381,187	40,526,676	△ 35,145,489
VI 現金及び現金同等物の期末残高	12,268,402	5,381,187	6,887,215

(注1)キャッシュフロー計算書については「公益法人会計基準の運用指針について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議 幹事会申合せ)により新会計基準適用2年度目より作成しております。

(注2)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おります。