

キャッシュフロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	6,605,810	△ 12,819,530	19,425,340
2. キャッシュフローへの調整額			
① 減価償却費	2,614,386	871,479	1,742,907
② 固定資産除却損	133,938	0	133,938
② 貸倒引当金の増加額	35,621	△ 27,639	63,260
③ 退職給付引当金の増加額	1,307,801	266,009	1,041,792
④ 未収金の減少額	14,256,137	11,992,955	2,263,182
⑤ 未払金の減少額	△ 12,991,697	△ 2,165,421	△ 10,826,276
⑥ 前受金の減少額	△ 8,000	△ 40,000	32,000
⑦ 前払金の増加額	△ 62,530	△ 25,470	△ 37,060
⑧ 預り金の減少額	△ 238,400	△ 27,680	△ 210,720
⑨ 未払法人税等の増減額	0	0	0
事業活動によるキャッシュフロー	11,653,066	△ 1,975,297	13,628,363
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	0	7,564,129	△ 7,564,129
減価償却引当資産取崩収入	2,799,628	0	2,799,628
固定資産取得積立資産取崩収入	1,026,000	0	1,026,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入 計	3,825,628	17,564,129	△ 13,738,501
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	1,307,801	7,830,138	△ 6,522,337
② 減価償却引当資産取得支出	397,326	871,479	△ 474,153
投資活動支出 計	1,705,127	8,701,617	△ 6,996,490
投資活動によるキャッシュフロー	2,120,501	8,862,512	△ 6,742,011
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
区借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
財務活動収入 計	50,000,000	50,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 区借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
② リース債務返済支出	1,991,376	0	1,991,376
財務活動支出 計	51,991,376	50,000,000	1,991,376
財務活動によるキャッシュフロー	△ 1,991,376	0	△ 1,991,376
IV 現金及び現金同等物の増減額	11,782,191	6,887,215	4,894,976
V 現金及び現金同等物の期首残高	12,268,402	5,381,187	6,887,215
VI 現金及び現金同等物の期末残高	24,050,593	12,268,402	11,782,191

(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おります。

(注2) 重要な非資金取引: 当年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は 26,604,500 円であります。