

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	円
1. 当期一般正味財産増減額	△ 19,952,196
2. キャッシュ・フローへの調整額	
① 構築物減価償却費	18,107,177
② 未収金の増減額	△ 498,252
③ 前払金の増減額	△ 4,877
④ 商品の増減額	62,758
⑤ 買掛金の増減額	171,792
⑥ 未払金の増減額	26,214,635
⑦ 未払費用の増減額	50,212
⑧ 前受金の増減額	2,065,300
⑨ 預り金の増減額	△ 7,438,871
⑩ 賞与引当金の増減額	△ 1,464,000
⑪ 指定正味財産からの振替額	△ 3,769,800
小 計	33,496,074
3. 指定正味財産増加収入	
指定正味財産増加収入 計	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,543,878
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	
自主事業積立資産取崩収入	8,171,000
投資活動収入 計	8,171,000
2. 投資活動支出	
① 特定資産取得支出	
自主事業積立預金取得支出	5,660,347
財務調整積立預金取得支出	722,173
投資活動支出 計	6,382,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,788,480
III 現金及び現金同等物の増減額	15,332,358
IV 現金及び現金同等物の期首残高	100,049,482
V 現金及び現金同等物の期末残高	115,381,840

(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。

2. キャッシュフロー計算書作成初年度のため前年度欄及び増減欄は作成しない。