

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日まで

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	円	円	円
1. 当期一般正味財産増減額	△ 4,367,067	△ 19,952,196	15,585,129
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 構築物減価償却費	16,767,245	18,107,177	△ 1,339,932
② 未収金の増減額	△ 1,696,974	△ 498,252	△ 1,198,722
③ 前払金の増減額	△ 5,985	△ 4,877	△ 1,108
④ 商品の増減額	49,226	62,758	△ 13,532
⑤ 買掛金の増減額	△ 113,928	171,792	△ 285,720
⑥ 未払金の増減額	△ 33,383,701	26,214,635	△ 59,598,336
⑦ 未払費用の増減額	△ 79,913	50,212	△ 130,125
⑧ 前受金の増減額	1,226,700	2,065,300	△ 838,600
⑨ 預り金の増減額	6,619,748	△ 7,438,871	14,058,619
⑩ 賞与引当金の増減額	△ 5,496,000	△ 1,464,000	△ 4,032,000
⑪ 指定正味財産からの振替額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
小計	△ 19,604,416	33,496,074	△ 53,100,490
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入 計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,971,483	13,543,878	△ 37,515,361
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	△ 8,171,000
財務調整積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000
投資活動収入 計	1,800,000	8,171,000	△ 6,371,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
自主事業積立資産取得支出	290,218	5,660,347	△ 5,370,129
財務調整積立資産取得支出	4,109,754	722,173	3,387,581
投資活動支出 計	4,399,972	6,382,520	△ 1,982,548
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,599,972	1,788,480	△ 4,388,452
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 26,571,455	15,332,358	△ 41,903,813
IV 現金及び現金同等物の期首残高	115,381,840	100,049,482	15,332,358
V 現金及び現金同等物の期末残高	88,810,385	115,381,840	△ 26,571,455

(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。