# キャッシュ・フロー計算書

平成２５年４月１日から平成２６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 | △ 12,194,850 | △ 19,409,962 | 7,215,112 |
| ２．キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 構築物減価償却費 | 12,328,370 | 13,313,574 | △ 985,204 |
| ② 減価償却費 | 128,319 | 256,638 | △ 128,319 |
| ③ 未収金の増減額 | 173,425 | 299,487 | △ 126,062 |
| ④ 前払費用の増減額 | 121,034 | △ 96,589 | 217,623 |
| ⑤ 前払金の増減額 | △ 3,370 | 32,420 | △ 35,790 |
| ⑥ 商品の増減額 | △ 112,637 | △ 577,315 | 464,678 |
| ⑦ 買掛金の増減額 | 423,566 | △ 42,563 | 466,129 |
| ⑧ 未払金の増減額 | △ 19,003,264 | 23,478,280 | △ 42,481,544 |
| ⑨ 前受金の増減額 | △ 1,927,700 | △ 1,006,900 | △ 920,800 |
| ⑩ 預り金の増減額 | △ 2,913,362 | △ 5,879,504 | 2,966,142 |
| ⑪ 賞与引当金の増減額 | △ 109,000 | △ 520,000 | 411,000 |
| ⑫ 指定正味財産からの振替額 | △ 2,566,689 | △ 2,771,802 | 205,113 |
| 小　　計 | △ 13,461,308 | 26,485,726 | △ 39,947,034 |
| 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 | △ 25,656,158 | 7,075,764 | △ 32,731,922 |
| 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 | 1,700,000 | 4,713,837 | △ 3,013,837 |
| 財務調整積立資産取崩収入 | 1,717,528 | 9,189,378 | △ 7,471,850 |
| 投資活動収入　計 | 3,417,528 | 13,903,215 | △ 10,485,687 |
| 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 | 463,039 | 520,860 | △ 57,821 |
| 財務調整積立資産取得支出 | 501,231 | 3,692,953 | △ 3,191,722 |
| 投資活動支出　計 | 964,270 | 4,213,813 | △ 3,249,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,258 | 9,689,402 | △ 7,236,144 |
| Ⅲ　現金及び現金同等物の増減額 | △ 23,202,900 | 16,765,166 | △ 39,968,066 |
| Ⅳ　現金及び現金同等物の期首残高 | 125,018,735 | 108,253,569 | 16,765,166 |
| Ⅴ　現金及び現金同等物の期末残高 | 101,815,835 | 125,018,735 | △ 23,202,900 |