

平成24年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

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			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 40,279,005	129,370,611	△ 169,649,616
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損失	6,260,801	6,923,151	△ 662,350
②賞与引当金の増減額	1,712,000	△ 3,204,700	4,916,700
③未収金の増減額	0	17,020	△ 17,020
④未収収益の増減額	160,048	127,642	32,406
⑤前払金の増減額	0	2,191	△ 2,191
⑥未払金の増減額	△ 14,683,328	918,137	△ 15,601,465
⑦預り金の増減額	△ 3,427	66,558	△ 69,985
⑧投資有価証券の増減額(償却原価額)	△ 17,999	△ 13,286	△ 4,713
⑨指定正味財産からの振替額	△ 599,999	△ 599,999	0
小 計	△ 7,171,904	4,236,714	△ 11,408,618
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,450,909	133,607,325	△ 181,058,234
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産振替収入			
有価証券満期収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産繰入支出			
有価証券組入支出	50,009,500	100,047,000	△ 50,037,500
減価償却引当預金支出	5,923,623	5,923,623	0
投資活動支出計	55,933,123	105,970,623	△ 50,037,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,933,123	△ 5,970,623	37,500
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 53,384,032	127,636,702	△ 181,020,734
IV 現金及び現金同等物の期首残高	452,215,209	324,578,507	127,636,702
V 現金及び現金同等物の期末残高	398,831,177	452,215,209	△ 53,384,032