

平成26年度 キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27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 | 141,027,560 | 123,009,862 | 18,017,698 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費・除却損失 | 7,114,021 | 6,984,709 | 129,312 |
| ②賞与引当金の増減額 | 1,168,000 | 3,147,000 | △ 1,979,000 |
| ③未収収益の増減額 | 80,505 | △ 77,959 | 158,464 |
| ④未払金の増減額 | 5,901,786 | 10,290,920 | △ 4,389,134 |
| ⑤預り金の増減額 | △ 92,342 | △ 6,521 | △ 85,821 |
| ⑥投資有価証券の増減額(償却原価額) | △ 6,119 | △ 14,899 | 8,780 |
| ⑦指定正味財産からの振替額 | △ 599,999 | △ 599,999 | 0 |
| 小 計 | 13,565,852 | 19,723,251 | △ 6,157,399 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 154,593,412 | 142,733,113 | 11,860,299 |
| 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 | - | 50,000,000 |
| 投資活動収入計 | 50,000,000 | - | 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 | 50,039,500 | - | 50,039,500 |
| 減価償却引当預金支出 | 549,274 | 4,520,749 | △ 3,971,475 |
| ②その他固定資産取得支出 | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 6,480,000 | 1,551,900 | 4,928,100 |
| 設備造作取得支出 | 10,206,000 | 4,273,500 | 5,932,500 |
| 投資活動支出計 | 67,274,774 | 10,346,149 | 56,928,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,274,774 | △ 10,346,149 | △ 6,928,625 |
| III 現金及び現金同等物の増減額 | 137,318,638 | 132,386,964 | 4,931,674 |
| IV 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,218,141 | 398,831,177 | 132,386,964 |
| V 現金及び現金同等物の期末残高 | 668,536,779 | 531,218,141 | 137,318,638 |