

平成27年度 キャッシュ・フロー計算書
平成27年4月1日から平成28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	178,614,658	141,027,560	37,587,098
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	8,473,043	7,114,021	1,359,022
②賞与引当金の増減額	△ 640,000	1,168,000	△ 1,808,000
③未収収益の増減額	△ 18,574	80,505	△ 99,079
④未払金の増減額	△ 1,759,962	5,901,786	△ 7,661,748
⑤預り金の増減額	1,476	△ 92,342	93,818
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	41,061	△ 6,119	47,180
⑦指定正味財産からの振替額	△ 4	△ 599,999	599,995
小 計	6,097,040	13,565,852	△ 7,468,812
事業活動によるキャッシュ・フロー	184,711,698	154,593,412	30,118,286
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			
投資有価証券満期収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000
投資活動収入計	100,000,000	50,000,000	50,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産繰入支出			
投資有価証券組入支出	100,257,000	50,039,500	50,217,500
減価償却引当預金繰入支出	549,274	549,274	0
②特定預金設定支出			
本部家屋改築預金設定支出	250,000,000		250,000,000
③その他固定資産取得支出			
什器備品取得支出	2,207,628	0	2,207,628
ソフトウェア取得支出	1,785,240	6,480,000	△ 4,694,760
設備造作取得支出	2,332,800	10,206,000	△ 7,873,200
投資活動支出計	357,131,942	67,274,774	289,857,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,131,942	△ 17,274,774	△ 239,857,168
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 72,420,244	137,318,638	△ 209,738,882
IV 現金及び現金同等物の期首残高	668,536,779	531,218,141	137,318,638
V 現金及び現金同等物の期末残高	596,116,535	668,536,779	△ 72,420,244