

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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 | 134,974,021 | 118,262,504 | 16,711,517 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 減価償却費 | 12,433,196 | 13,024,009 | △ 590,813 |
| ② 退職給付引当金の増減額 | 2,275,300 | 12,122,500 | △ 9,847,200 |
| ③ 賞与引当金の増減額 | △ 2,820,430 | △ 8,337,903 | 5,517,473 |
| ④ 固定資産除却損 | 13,105,067 | 1,350,879 | 11,754,188 |
| ⑤ 未収金の増減額 | △ 10,077,184 | 2,122,964 | △ 12,200,148 |
| ⑥ 前払金の増減額 | △ 13,851,000 | 0 | △ 13,851,000 |
| ⑦ 未払金の増減額 | △ 29,679,735 | 7,459,788 | △ 37,139,523 |
| ⑧ 前受金の増減額 | △ 34,400 | △ 161,800 | 127,400 |
| ⑨ 預り金の増減額 | △ 92,888,752 | △ 340,907,625 | 248,018,873 |
| ⑩ 棚卸資産の増減額 | 1,651,888 | △ 432,107 | 2,083,995 |
| 小計 | △ 119,886,050 | △ 313,759,295 | 193,873,245 |
| 3 指定正味財産増加収入 | | | |
| ① 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産増加収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 15,087,971 | △ 195,496,791 | 210,584,762 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| ① 基本財産投資有価証券満期償還収入 | 0 | 1,790,000 | △ 1,790,000 |
| ② 基本財産定期預金取崩収入 | 0 | 35,085,350 | △ 35,085,350 |
| ③ 定期預金取崩収入 | 211,493,985 | 211,139,500 | 354,485 |
| ④ 投資有価証券満期償還収入 | 39,972,050 | 0 | 39,972,050 |
| ⑤ 退職給付引当預金取崩収入 | 33,826,500 | 37,580,200 | △ 3,753,700 |
| 投資活動収入計 | 285,292,535 | 285,595,050 | △ 302,515 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| ① 基本財産定期預金取得支出 | 0 | 36,875,350 | △ 36,875,350 |
| ② 定期預金取得支出 | 191,646,344 | 211,493,985 | △ 19,847,641 |
| ③ 退職給付引当預金取得支出 | 144,671,539 | 125,808,104 | 18,863,435 |
| ④ ソフトウェア取得支出 | 786,450 | 0 | 786,450 |
| ⑤ 投資有価証券取得支出 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| ⑥ 敷金・保証金支出 | 0 | 7,330,440 | △ 7,330,440 |
| 投資活動支出計 | 397,104,333 | 381,507,879 | 15,596,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 111,811,798 | △ 95,912,829 | △ 15,898,969 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | △ 96,723,827 | △ 291,409,620 | 194,685,793 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,824,226 | 1,038,373,346 | △ 502,549,120 |
| VII 資金の範囲の変更による期首残高の減少額 | 0 | △ 211,139,500 | 211,139,500 |
| VIII 現金及び現金同等物の期末残高 | 439,100,399 | 535,824,226 | △ 96,723,827 |

(注) 資金の範囲

資金の範囲には現金、普通預金、振替貯金及び3カ月以内の定期預金を含めている。