

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日 ~ 平成 24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	59,704,056	36,259,616	23,444,440
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	515,914	161,798	354,116
基本財産への充当額の増減額	△ 8,575,085	△ 1,250,419	△ 7,324,666
前払費用の増減額	0	△ 12,600	12,600
未収利息の増減額	0	46,293	△ 46,293
未収入金の増減額	0	27,514	△ 27,514
貯蔵品の増減額	△ 74,600	93,390	△ 167,990
未払金の増減額	648,087	△ 649,788	1,297,875
預り金の増減額	14,508	△ 39,302	53,810
小 計	△ 7,471,176	△ 1,623,114	△ 5,848,062
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	52,232,880	34,636,502	17,596,378
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産からの振替額	0	160,000,000	△ 160,000,000
投資活動収入計	0	160,000,000	△ 160,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 150,000,000	△ 60,000,000	△ 90,000,000
固定資産取得支出	△ 563,850	0	△ 563,850
長期差入保証金の増減額	7,744,386	1,715,220	6,029,166
投資活動支出計	△ 142,819,464	△ 58,284,780	△ 84,534,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,819,464	101,715,220	△ 244,534,684
III 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	△ 90,586,584	136,351,722	△ 226,938,306
VI 現金及び現金同等物の期首残高	143,296,122	6,944,400	136,351,722
VII 現金及び現金同等物の期末残高	52,709,538	143,296,122	△ 90,586,584

注1:資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

注2:事業活動によるキャッシュ・フロー計算書の区分においては、間接法を用いてキャッシュフローの状況を記載しております。