

## キャッシュ・フロー計算書

平成 25 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 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	△ 34,437,740	△ 89,326,139	54,888,399
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	79,732	174,121	△ 94,389
固定資産除却損	1,304	0	1,304
基本財産の増減額	550,642	8,400,393	△ 7,849,751
前払費用の増減額	△ 117,420	0	△ 117,420
未収利息の増減額	0	964,197	△ 964,197
貯蔵品の増減額	193,830	△ 39,640	233,470
未払金の増減額	△ 1,018,339	△ 13,649	△ 1,004,690
預り金の増減額	△ 93,591	80,664	△ 174,255
小 計	△ 403,842	9,566,086	△ 9,969,928
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	△ 34,841,582	△ 79,760,053	44,918,471
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	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			
長期差入保証金の増減額	△ 1,131,222	0	△ 1,131,222
投資活動支出計	△ 1,131,222	0	△ 1,131,222
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,868,778	100,000,000	△ 51,131,222
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	14,027,196	20,239,947	△ 6,212,751
VI 現金及び現金同等物の期首残高	72,949,485	52,709,538	20,239,947
VII 現金及び現金同等物の期末残高	86,976,681	72,949,485	14,027,196

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。