

キャッシュ・フロー計算書

平成 26 年 4月 1日 ～ 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	△ 12,867,971	△ 34,437,740	21,569,769
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	51,175	79,732	△ 28,557
固定資産除却損	0	1,304	△ 1,304
基本財産の増減額	△ 2,447,759	550,642	△ 2,998,401
前払費用の増減額	△ 338,160	△ 117,420	△ 220,740
未収入金の増減額	△ 21,600	0	△ 21,600
未収利息の増減額	△ 528,467	0	△ 528,467
貯蔵品の増減額	△ 139,249	193,830	△ 333,079
未払金の増減額	728,356	△ 1,018,339	1,746,695
預り金の増減額	△ 54,066	△ 93,591	39,525
小 計	△ 2,749,770	△ 403,842	△ 2,345,928
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	△ 15,617,741	△ 34,841,582	19,223,841
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	50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000
2. 投資活動支出			
長期差入保証金の増減額	0	△ 1,131,222	1,131,222
投資活動支出計	0	△ 1,131,222	1,131,222
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	48,868,778	△ 48,868,778
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	△ 15,617,741	14,027,196	△ 29,644,937
VI 現金及び現金同等物の期首残高	86,976,681	72,949,485	14,027,196
VII 現金及び現金同等物の期末残高	71,358,940	86,976,681	△ 15,617,741

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。