

キャッシュ・フロー計算書

平成 27年 4月 1日 ~ 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 | △ 26,755,877 | △ 12,867,971 | △ 13,887,906 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 51,175 | △ 51,175 |
| 基本財産の増減額 | 849,863 | △ 2,447,759 | 3,297,622 |
| 前払費用の増減額 | 66,420 | △ 338,160 | 404,580 |
| 未収入金の増減額 | △ 31,320 | △ 21,600 | △ 9,720 |
| 未収利息の増減額 | 0 | △ 528,467 | 528,467 |
| 貯蔵品の増減額 | 27,360 | △ 139,249 | 166,609 |
| 未払金の増減額 | △ 1,147,339 | 728,356 | △ 1,875,695 |
| 預り金の増減額 | △ 86,645 | △ 54,066 | △ 32,579 |
| 小 計 | △ 321,661 | △ 2,749,770 | 2,428,109 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 指定正味財産増加収入計 | 36,022,100 | 0 | 36,022,100 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 8,944,562 | △ 15,617,741 | 24,562,303 |
| 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 | △ 36,022,100 | 0 | △ 36,022,100 |
| 投資活動収入計 | △ 36,022,100 | 0 | △ 36,022,100 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 長期差入保証金の増減額 | △ 2,289,546 | 0 | △ 2,289,546 |
| 投資活動支出計 | △ 2,289,546 | 0 | △ 2,289,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,311,646 | 0 | △ 38,311,646 |
| 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 | △ 29,367,084 | △ 15,617,741 | △ 13,749,343 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,358,940 | 86,976,681 | △ 15,617,741 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,991,856 | 71,358,940 | △ 29,367,084 |

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。