

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	36,259,616	77,092,003	△ 40,832,387
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	161,798	23,605	138,193
前払費用の増減額	△ 12,600	64,492	△ 77,092
未収利息の増減額	46,293	421,917	△ 375,624
未収入金の増減額	27,514	28,845	△ 1,331
貯蔵品の増減額	93,390	0	93,390
未払金の増減額	△ 649,788	1,131,755	△ 1,781,543
預り金の増減額	△ 39,302	51,051	△ 90,353
長期差入保証金の増減額	1,715,220	0	1,715,220
基本財産への充当額の増減額	△ 1,250,419	0	△ 1,250,419
小 計	92,106	1,721,665	△ 1,629,559
3. 指定正味財産増加収入	0	0	0
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	36,351,722	78,813,668	△ 42,461,946
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			
事業積立預金からの振替額	160,000,000	0	160,000,000
投資活動収入計	160,000,000	0	160,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
事業積立預金取得支出	△ 60,000,000	△ 80,000,000	20,000,000
投資活動支出計	△ 60,000,000	△ 80,000,000	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,000,000	△ 80,000,000	180,000,000
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	136,351,722	△ 1,186,332	137,538,054
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,944,400	8,130,732	△ 1,186,332
VII 現金及び現金同等物の期末残高	143,296,122	6,944,400	136,351,722

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。

注3:平成22年3月1日付にて公益財団法人として移行登記を行ったため、前年度は平成22年3月1日から平成22年3月31日までの1ヶ月間となっております。