

キャッシュ・フロー計算書

平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 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	△ 89,326,139	59,704,056	△ 149,030,195
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	174,121	515,914	△ 341,793
基本財産の増減額	8,400,393	△ 8,575,085	16,975,478
前払費用の増減額	0	0	0
未収利息の増減額	964,197	0	964,197
貯蔵品の増減額	△ 39,640	△ 74,600	34,960
未払金の増減額	△ 13,649	648,087	△ 661,736
預り金の増減額	80,664	14,508	66,156
小 計	9,566,086	△ 7,471,176	17,037,262
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	△ 79,760,053	52,232,880	△ 131,992,933
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	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	100,000,000	0	100,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	△ 150,000,000	150,000,000
固定資産取得支出	0	△ 563,850	563,850
長期差入保証金の増減額	0	7,744,386	△ 7,744,386
投資活動支出計	0	△ 142,819,464	142,819,464
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,000,000	△ 142,819,464	242,819,464
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	20,239,947	△ 90,586,584	110,826,531
VI 現金及び現金同等物の期首残高	52,709,538	143,296,122	△ 90,586,584
VII 現金及び現金同等物の期末残高	72,949,485	52,709,538	20,239,947

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。