

(4) キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日から平成20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	99,756,934		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	9,977,306		
② 未収金の増減額	28,161,789		
③ 未払金の増減額	△ 172,278,142		
④ 未払法人税等の増減額	7,781,200		
⑤ 前受金の増減額	3,872,809		
⑥ 預り金の増減額	16,612,785		
⑦ 賞与引当金の増減額	△ 554,368		
⑧ 退職給付引当金の増減額	2,341,080		
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 290,208		
小 計	△ 104,375,749		
3. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産受取利息	300,000		
指定正味財産増加収入計	300,000		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,318,815		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	4,783,104		
投資活動収入計	4,783,104		
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	7,124,184		
財団特別事業準備引当資産取得支出	30,000,000		
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,470,000		
投資活動支出計	38,594,184		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,811,080		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 38,129,895		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	910,932,307		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	872,802,412		

(注) 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いる。