

(4) キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日から平成21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 | 64,297,988 | 99,756,934 | △ 35,458,946 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 減価償却費 | 9,030,705 | 9,977,306 | △ 946,601 |
| ② 什器備品除却損 | 49,101 | - | 49,101 |
| ③ 未収金の増減額 | 60,999,444 | 28,161,789 | 32,837,655 |
| ④ 未払金の増減額 | △ 146,702,712 | △ 172,278,142 | 25,575,430 |
| ⑤ 未払法人税等の増減額 | △ 20,988,600 | 7,781,200 | △ 28,769,800 |
| ⑥ 前受金の増減額 | △ 559,722 | 3,872,809 | △ 4,432,531 |
| ⑦ 預り金の増減額 | 41,946,721 | 16,612,785 | 25,333,936 |
| ⑧ 賞与引当金の増減額 | △ 1,057,500 | △ 554,368 | △ 503,132 |
| ⑨ 退職給付引当金の増減額 | 606,141 | 2,341,080 | △ 1,734,939 |
| ⑩ 指定正味財産からの振替額 | △ 701,917 | △ 290,208 | △ 411,709 |
| 小 計 | △ 57,378,339 | △ 104,375,749 | 46,997,410 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| ① 基本財産受取利息 | 701,917 | 300,000 | 401,917 |
| 指定正味財産増加収入計 | 701,917 | 300,000 | 401,917 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 7,621,566 | △ 4,318,815 | 11,940,381 |
| 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 | 14,865,875 | 4,783,104 | 10,082,771 |
| 投資活動収入計 | 14,865,875 | 4,783,104 | 10,082,771 |
| 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 | 15,472,016 | 7,124,184 | 8,347,832 |
| 財団特別事業準備引当資産取得支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ② 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | - | 1,470,000 | △ 1,470,000 |
| 投資活動支出計 | 45,472,016 | 38,594,184 | 6,877,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 30,606,141 | △ 33,811,080 | 3,204,939 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 22,984,575 | △ 38,129,895 | 15,145,320 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 872,802,412 | 910,932,307 | △ 38,129,895 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,817,837 | 872,802,412 | △ 22,984,575 |

(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。