

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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 税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,958,821	△ 35,703,833	18,745,012
2 キャッシュ・フローへの調整額			
売掛金の増減額	1,458,850	△ 1,345,620	2,804,470
商品の増減額	△ 46,824	212,012	△ 258,836
貯蔵品の増減額	421,293	△ 3,976,171	4,397,464
未収金の増減額	3,675,070	14,968,842	△ 11,293,772
立替金の増減額	△ 1,071,175	△ 95,461	△ 975,714
前払費用の増減額	732,992	1,299,666	△ 566,674
減価償却費	69,227,544	39,297,904	29,929,640
買掛金の増減額	△ 703,116	527,047	△ 1,230,163
未払金の増減額	△ 48,311,776	32,510,130	△ 80,821,906
未払消費税等の増減額	22,884,800	△ 23,615,806	46,500,606
未払消費税等の増減額(リース資産)	64,015	0	64,015
未払費用の増減額	4,541,864	△ 16,658,347	21,200,211
前受金の増減額	26,168,210	10,774,275	15,393,935
預り金の増減額	3,488,623	△ 2,951,130	6,439,753
退職給付引当金の増減額	75,764,070	111,118,120	△ 35,354,050
指定正味財産からの振替額	△ 240,000	△ 240,000	0
その他	0	0	0
小 計	158,054,440	161,825,461	△ 3,771,021
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	240,000	240,000	0
指定正味財産増加収入計	240,000	240,000	0
4 法人税等の支払額	△ 520,000	△ 9,590,200	9,070,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	140,815,619	116,771,428	24,044,191
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	57,226,560	△ 57,226,560
記念事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
什器備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	0	445,321,776	△ 445,321,776
投資活動収入計	25,000,000	512,548,336	△ 487,548,336
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	75,764,070	168,344,680	△ 92,580,610
記念事業積立資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
什器備品購入積立資産取得支出	14,998,500	19,997,000	△ 4,998,500
減価償却引当資産取得支出	26,750,000	70,350,000	△ 43,600,000
指定管理対策費用積立資産取得支出	5,000,000	435,041,683	△ 430,041,683
固定資産取得支出			
建物取得支出	0	3,746,650	△ 3,746,650

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
車両運搬具購入支出	1,600,000	35,976,000	△ 34,376,000
什器備品購入支出	4,806,750	58,626,685	△ 53,819,935
ソフトウェア購入支出	572,500	0	572,500
投資活動支出計	129,491,820	802,082,698	△ 672,590,878
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,491,820	△ 289,534,362	185,042,542
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	0	0
2 財務活動支出			
リース債務支出	4,546,994	1,320,815	3,226,179
財務活動支出計	4,546,994	1,320,815	3,226,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,546,994	△ 1,320,815	△ 3,226,179
IV 現金及び現金同等物の増加額	31,776,805	△ 174,083,749	205,860,554
V 現金及び現金同等物の期首残高	846,222,388	1,020,306,137	△ 174,083,749
VI 現金及び現金同等物の期末残高	877,999,193	846,222,388	31,776,805

(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いる。

2. 重要な非資金取引の内容

当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、下記のとおりである。

- ・ 資産～1,156,600円
- ・ 債務～1,220,615円