

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 税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,703,833	325,390,538	△ 361,094,371
2 キャッシュ・フローへの調整額			
什器備品受贈益	0	△ 7,043,936	7,043,936
投資有価証券受贈益	0	△ 34,814,000	34,814,000
決済用預金受贈益	0	△ 186,000	186,000
受取寄付金	0	△ 67,557,556	67,557,556
売掛金の増減額	△ 1,345,620	△ 114,470	△ 1,231,150
商品の増減額	212,012	△ 108,061	320,073
貯蔵品の増減額	△ 3,976,171	△ 4,010,321	34,150
未収金の増減額	14,968,842	△ 12,861,669	27,830,511
立替金の増減額	△ 95,461	14,950,248	△ 15,045,709
前払金の増減額	0	2,534,640	△ 2,534,640
前払費用の増減額	1,299,666	△ 1,499,617	2,799,283
減価償却費	39,297,904	17,485,448	21,812,456
固定資産除却損	0	406,000	△ 406,000
買掛金の増減額	527,047	△ 67,037	594,084
未払金の増減額	32,510,130	70,558,399	△ 38,048,269
未払消費税等の増減額	△ 23,615,806	13,585,600	△ 37,201,406
未払費用の増減額	△ 16,658,347	7,478,628	△ 24,136,975
前受金の増減額	10,774,275	9,803,815	970,460
預り金の増減額	△ 2,951,130	6,279,450	△ 9,230,580
仮受金の増減額	0	△ 5,127,070	5,127,070
退職給付引当金の増減額	111,118,120	53,137,177	57,980,943
指定正味財産からの振替額	△ 240,000	△ 240,658	658
その他	0	△ 10,511	10,511
小 計	161,825,461	62,578,499	99,246,962
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	240,000	240,658	△ 658
指定正味財産増加収入計	240,000	240,658	△ 658
4 法人税等の支払額	△ 9,590,200	△ 23,335,600	13,745,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	116,771,428	364,874,095	△ 248,102,667
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	57,226,560	111,643,660	△ 54,417,100
記念事業積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
什器備品購入積立資産取崩収入	0	10,013,770	△ 10,013,770
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	445,321,776	150,000,000	295,321,776
投資活動収入計	512,548,336	271,657,430	240,890,906
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	168,344,680	164,780,837	3,563,843
記念事業積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品購入積立資産取得支出	19,997,000	19,845,728	151,272
減価償却引当資産取得支出	70,350,000	0	70,350,000
事務所移転費用積立資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定管理対策費用積立資産取得支出	435,041,683	0	435,041,683
固定資産取得支出			
建物取得支出	3,746,650	428,900	3,317,750
車両運搬具購入支出	35,976,000	0	35,976,000
什器備品購入支出	58,626,685	7,171,100	51,455,585
ソフトウェア購入支出	0	15,568,550	△ 15,568,550
投資有価証券購入支出			
投資有価証券購入支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動支出計	802,082,698	417,795,115	384,287,583
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,534,362	△ 146,137,685	△ 143,396,677
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	1,320,815	0	1,320,815
財務活動支出計	1,320,815	0	1,320,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,320,815	0	△ 1,320,815
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 174,083,749	218,736,410	△ 392,820,159
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,020,306,137	733,940,171	286,365,966
VI 財団統合による現金及び現金同等物の受入	0	67,629,556	△ 67,629,556
VII 現金及び現金同等物の期末残高	846,222,388	1,020,306,137	△ 174,083,749

(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～18,107,208円
- ・ 債務～19,066,202円