

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	△ 3,209,793	△ 16,958,821	13,749,028
2 キャッシュ・フローへの調整額			
売掛金の増減額	△ 4,100	1,458,850	△ 1,462,950
商品の増減額	△ 248,564	△ 46,824	△ 201,740
貯蔵品の増減額	1,601,150	421,293	1,179,857
未収金の増減額	△ 441,066,091	3,675,070	△ 444,741,161
立替金の増減額	△ 919,026	△ 1,071,175	152,149
前払費用の増減額	△ 1,451,891	732,992	△ 2,184,883
減価償却費	45,246,776	69,227,544	△ 23,980,768
固定資産除却損	2	0	2
買掛金の増減額	△ 291,908	△ 703,116	411,208
未払金の増減額	△ 23,087,023	△ 48,311,776	25,224,753
未払消費税等の増減額	△ 11,492,000	22,884,800	△ 34,376,800
未払消費税等の増減額(リース資産)	2,507,892	64,015	2,443,877
未払費用の増減額	16,272,947	4,541,864	11,731,083
前受金の増減額	△ 4,395,540	26,168,210	△ 30,563,750
預り金の増減額	△ 2,818,157	3,488,623	△ 6,306,780
退職給付引当金の増減額	52,508,030	75,764,070	△ 23,256,040
指定正味財産からの振替額	△ 239,342	△ 240,000	658
小 計	△ 367,876,845	158,054,440	△ 525,931,285
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	239,342	240,000	△ 658
指定正味財産増加収入計	239,342	240,000	△ 658
4 法人税等の支払額	△ 520,000	△ 520,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 371,367,296	140,815,619	△ 512,182,915
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	64,058,224	0	64,058,224
記念事業積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
什器備品購入積立資産取崩収入	9,995,000	10,000,000	△ 5,000
事務所移転費用積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	130,071,683	5,000,000	125,071,683
投資活動収入計	214,124,907	25,000,000	189,124,907
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	116,566,254	75,764,070	40,802,184
什器備品購入積立資産取得支出	0	14,998,500	△ 14,998,500
減価償却引当資産取得支出	22,400,000	26,750,000	△ 4,350,000
事務所移転費用積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
指定管理対策費用積立資産取得支出	100,000,000	5,000,000	95,000,000
固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	4,903,326	1,600,000	3,303,326
什器備品購入支出	26,725,000	4,806,750	21,918,250

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア購入支出	7,030,000	572,500	6,457,500
敷金・保証金支出			
リサイクル預託金支出	55,850	0	55,850
投資活動支出計	287,680,430	129,491,820	158,188,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,555,523	△ 104,491,820	30,936,297
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	14,889,306	4,546,994	10,342,312
財務活動支出計	14,889,306	4,546,994	10,342,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,889,306	△ 4,546,994	△ 10,342,312
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 459,812,125	31,776,805	△ 491,588,930
V 現金及び現金同等物の期首残高	877,999,193	846,222,388	31,776,805
VI 現金及び現金同等物の期末残高	418,187,068	877,999,193	△ 459,812,125

(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～ 45,143,970円
- ・ 債務～ 47,651,862円