

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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	56,908,293	△ 3,209,793	60,118,086
2 キャッシュ・フローへの調整額			
売掛金の増減額	11,900	△ 4,100	16,000
商品の増減額	△ 353,367	△ 248,564	△ 104,803
貯蔵品の増減額	△ 2,743,791	1,601,150	△ 4,344,941
未収金の増減額	△ 21,922,204	△ 441,066,091	419,143,887
立替金の増減額	293,960	△ 919,026	1,212,986
前払費用の増減額	603,395	△ 1,451,891	2,055,286
減価償却費	34,681,721	45,246,776	△ 10,565,055
固定資産除却損	0	2	△ 2
買掛金の増減額	405,486	△ 291,908	697,394
未払金の増減額	3,686,167	△ 23,087,023	26,773,190
未払消費税等の増減額	10,039,500	△ 11,492,000	21,531,500
未払消費税等の増減額(リース資産)	267,480	2,507,892	△ 2,240,412
未払費用の増減額	△ 3,252,150	16,272,947	△ 19,525,097
前受金の増減額	1,926,450	△ 4,395,540	6,321,990
預り金の増減額	11,257,261	△ 2,818,157	14,075,418
退職給付引当金の増減額	72,104,620	52,508,030	19,596,590
指定正味財産からの振替額	△ 197,513	△ 239,342	41,829
小 計	106,808,915	△ 367,876,845	474,685,760
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	197,513	239,342	△ 41,829
指定正味財産増加収入計	197,513	239,342	△ 41,829
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	163,394,721	△ 371,367,296	534,762,017
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	99,775,000	64,058,224	35,716,776
什器備品購入積立資産取崩収入	24,998,500	9,995,000	15,003,500
事務所移転費用積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	50,000,000	130,071,683	△ 80,071,683
基本財産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
投資活動収入計	194,773,500	214,124,907	△ 19,351,407
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	171,879,620	116,566,254	55,313,366
什器備品購入積立資産取得支出	29,996,000	0	29,996,000
減価償却引当資産取得支出	14,100,000	22,400,000	△ 8,300,000
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	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
固定資産取得支出			
建物購入支出	2,350,000	0	2,350,000

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
車両運搬具購入支出	0	4,903,326	△ 4,903,326
什器備品購入支出	340,000	26,725,000	△ 26,385,000
ソフトウェア購入支出	0	7,030,000	△ 7,030,000
基本財産取崩支出			
投資有価証券取崩支出	19,994,000	0	19,994,000
決済用預金取崩支出	6,000	0	6,000
敷金・保証金支出			
リサイクル預託金支出	0	55,850	△ 55,850
投資活動支出計	288,665,620	287,680,430	985,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,892,120	△ 73,555,523	△ 20,336,597
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	16,264,054	14,889,306	1,374,748
財務活動支出計	16,264,054	14,889,306	1,374,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,264,054	△ 14,889,306	△ 1,374,748
IV 現金及び現金同等物の増加額	53,238,547	△ 459,812,125	513,050,672
V 現金及び現金同等物の期首残高	418,187,068	877,999,193	△ 459,812,125
VI 現金及び現金同等物の期末残高	471,425,615	418,187,068	53,238,547

(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～ 4,942,278円
- ・ 債務～ 5,209,758円