

平成25年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日から平成26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	123,009,862	△ 40,279,005	163,288,867
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損失	2,711,209	6,260,801	△ 3,549,592
②賞与引当金の増減額	3,147,000	1,712,000	1,435,000
③未収収益の増減額	△ 77,959	160,048	△ 238,007
④未払金の増減額	10,290,920	△ 14,683,328	24,974,248
⑤預り金の増減額	△ 6,521	△ 3,427	△ 3,094
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	△ 14,899	△ 17,999	3,100
⑦指定正味財産からの振替額	△ 599,999	△ 599,999	0
小 計	15,449,751	△ 7,171,904	22,621,655
事業活動によるキャッシュ・フロー	138,459,613	△ 47,450,909	185,910,522
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産振替収入			
有価証券満期収入	—	50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	—	50,000,000	△ 50,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産繰入支出			
有価証券組入支出	—	50,009,500	△ 50,009,500
減価償却引当預金支出	4,520,749	5,923,623	△ 1,402,874
②その他固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	1,551,900	—	1,551,900
投資活動支出計	6,072,649	55,933,123	△ 49,860,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,072,649	△ 5,933,123	△ 139,526
III 現金及び現金同等物の増減額	132,386,964	△ 53,384,032	185,770,996
IV 現金及び現金同等物の期首残高	398,831,177	452,215,209	△ 53,384,032
V 現金及び現金同等物の期末残高	531,218,141	398,831,177	132,386,964