

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	備考
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	7,921,663,688			
2. キャッシュ・フローへの調整額				
(1) 減価償却費	152,692,939			
(2) 什器備品除却損	400,652			
(3) 賞与引当金の増減額	8,449,635			
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	1,528,455			
(5) 退職給付引当金の増減額	779,232,672			
(6) 受取利息及び配当金	302,230,476			
(7) 未収交付金の増減額	321,116,599			
(8) 未収金の増減額	11,823,810			
(9) 前払金の増減額	393,570			
(10) 前払費用の増減額	749,547			
(11) 仮払金の増減額	14,648,963			
(12) 立替金の増減額	22,482,408			
(13) 生徒立替金の増減額	12,513,793			
(14) 選手貸付金の増減額	1,629,000			
(15) 長期前払費用の増減額	5,274,103			
(16) 長期未収金の増減額	240,225,442			
(17) 交付決定済補助金未払額の増減額	240,951,596			
(18) 未払金の増減額	99,665,355			
(19) 未払費用の増減額	14,883,168			
(20) 前受金の増減額	532,953			
(21) 預り金の増減額	2,994,090			
(22) 仮受金の増減額	3,388,754			
(23) 受取寄付金調整額	11,943,503,573			(注2)
(24) 受取寄付金調整額	1,824,015,930			(注2)
(現金及び現金同等物による寄付)				
小計	9,076,810,609			
3. 利息及び配当金の受取額	304,959,915			
事業活動によるキャッシュ・フロー	850,187,006			
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
機械工業振興積立資産取崩収入	6,724,484,009			
公益事業振興積立資産取崩収入	1,551,803,991			
減価償却引当資産取崩収入	11,844,610			
(2) 定期預金払戻収入	400,000,000			
(3) 有価証券売却収入	2,100,000,000			
(4) 貸付金返済収入	31,690,000			
(5) 敷金戻り収入	7,622,670			
(6) 役員員貸付金返済収入	5,126,701			
投資活動収入計	10,832,571,981			

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
機械工業振興積立資産取得支出	699,153,057			
公益事業振興積立資産取得支出	259,415,022			
退職給付引当資産取得支出	239,546,453			
(2) 定期預金預入支出	800,000,000			
(3) 固定資産取得支出	45,932,232			
(4) 有価証券取得支出	1,500,000,000			
(5) 投資有価証券取得支出	2,400,000,000			
(6) 敷金支出	220,000			
(7) 役職員貸付金貸付支出	7,500,000			
投資活動支出計	5,951,766,764			
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,880,805,217			
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	-			
2. 財務活動支出	-			
財務活動支出計	-			
財務活動によるキャッシュ・フロー	-			
現金及び現金同等物の増減額	4,030,618,211			
現金及び現金同等物の期首残高	21,466,680,322			
現金及び現金同等物の期末残高	25,497,298,533			

(注1) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注2) 重要な非資金取引(受取寄付金)については、財務諸表に対する注記7を参照のこと。

(注3) キャッシュ・フロー計算書作成初年度のため前年度及び増減欄に記載すべき金額はない。