

キャッシュ・フロー計算書(間接法)
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	84,927,338		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,700,741,169		
投資有価証券評価損益等	△3,335,000		
指定正味財産からの振替額	△100,088,493		
未収金の増減額	△386,208,405		
前払金の増減額	13,745,980		
未払金の増減額	293,941,842		
前受金の増減額	246,884,513		
預り金の増減額	△1,067,099		
仮受金の増減額	△19,673,094		
賞与引当金の増減額	△2,066,487		
長期前受金の増減額	359,772,848		
退職給付引当金の増減額	4,106,197		
小 計	2,106,753,971		
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	70,000		
指定正味財産増加収入計	70,000		
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,191,751,309		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資有価証券売却収入	103,335,000		
退職給付引当資産取崩収入	6,288,800		
投資活動収入計	109,623,800		
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	10,394,997		
什器備品購入支出	584,803		
ソフトウェア購入支出	41,370,005		
投資活動支出計	52,349,805		
投資活動によるキャッシュ・フロー	57,273,995		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	985,000,000		
財務活動収入計	985,000,000		
2. 財務活動支出			
リース債務の返済による支出	819,377,386		
長期末払金返済による支出	772,251,752		
短期借入金返済支出	1,095,000,000		
長期借入金返済支出	500,000,000		
財務活動支出計	3,186,629,138		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,201,629,138		
IV 現金及び現金同等物の増減額	47,396,166		
V 現金及び現金同等物の期首残高	378,165,645		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	425,561,811		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。