

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. 当期一般正味財産増減額	10,830,558	46,915,715	△ 36,085,157
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	8,549,240	7,912,019	637,221
② 退職給付引当金の増減額	42,855,400	24,748,400	18,107,000
③ 未収金の増減額	△ 17,280,138	312,552	△ 17,592,690
④ 貯蔵品の増減額	△ 3,558,298	9,612	△ 3,567,910
⑤ 未払金の増減額	△ 652,338	15,192,399	△ 15,844,737
⑥ 前受金の増減額	15,500	△ 14,100	29,600
⑦ 預り金の増減額	△ 18,059,768	17,427,611	△ 35,487,379
⑧ 納税引当金の増減額	△ 10,746,400	19,355,700	△ 30,102,100
⑨ 固定資産除却額	0	530,000	△ 530,000
⑩ 固定資産寄付額	129,150	0	129,150
⑪ 国債満期償還損	58,834	129,643	△ 70,809
⑫ 賞与引当金の増減額	355,333	1,430,000	△ 1,074,667
小 計	1,666,515	87,033,836	△ 85,367,321
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,497,073	133,949,551	△ 121,452,478
II 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			
退職給付引当資産取崩収入	9,446,100	0	9,446,100
投資活動収入計	9,446,100	0	9,446,100
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	3,455,550	5,266,445	△ 1,810,895
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	75,900,242	13,658,048	62,242,194
文化スポーツ事業積立資産取得支出	9,628,000	0	9,628,000
投資活動支出計	88,983,792	18,924,493	70,059,299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,537,692	△ 18,924,493	△ 60,613,199
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 67,040,619	115,025,058	△ 182,065,677
V 現金及び現金同等物の期首残高	177,159,891	62,134,833	115,025,058
VI 現金及び現金同等物の期末残高	110,119,272	177,159,891	△ 67,040,619

(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 なし