

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

(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	△ 20,286,555		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,994,038		
②固定資産除却損	12,712		
③退職給付引当金の増減額	△ 2,375,000		
④未収金の増減額	4,174,949		
⑤棚卸資産の増減額	1,814,991		
⑥前払金の増減額	1,039,858		
⑦未払金の増減額	2,190,938		
⑧前受金の増減額	2,264,499		
⑨預り金の増減額	1,179,906		
⑩賞与引当金の増減額	△ 3,440,000		
⑪未払消費税の増減額	△ 846,800		
小 計	8,010,091		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,276,464		
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	3,800,000		
投資活動収入計	3,800,000		
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	1,602,521		
役員退職慰労金積立資産取得支出	409,750		
70周年記念行事積立資産取得支出	200,000		
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,391,000		
投資活動支出計	3,603,271		
投資活動によるキャッシュ・フロー	196,729		
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		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 12,079,735		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	422,309,452		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	410,229,717		

(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. 新公益法人会計基準によるキャッシュ・フロー計算書の作成は初年度のため、前年度欄及び増減欄の記載は省略している。