

平成19年度 キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度(H19)	前年度(H18)	増 減	備 考
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	57,907,548			
2. キャッシュ・フローへの調整額				
①建物減価償却費	258,529,639			
②構築物減価償却費	29,514,892			
③什器備品減価償却費	420,912,211			
④ソフトウェア減価償却費	2,012,185			
⑤未収収益の増減額	2,992			
⑥未収金の増減額	10,886,950			
⑦未収会費の増減額	△ 100,000			
⑧未収消費税等の増減額	8,566,200			
⑨貯蔵品の増減額	△ 14,430,690			
⑩前払費用の増減額	321,000			
⑪未払金の増減額	△ 62,353,548			
⑫未払消費税等の増減額	18,213,000			
⑬預り金の増減額	△ 3,831,305			
⑭役員退職慰労引当金の増減額	28,455,000			
⑮退職給付引当金の増減額	21,013,800			
⑯賞与引当金の増減額	2,313,005			
⑰基本財産受取利息振替額の増減	778,220			
⑱指定正味財産からの振替額	△ 2,408,804,095			
小 計	△ 1,688,000,544			
3. 指定正味財産増加収入				
①基本財産運用収入				
基本財産受取利息	5,245,000			
基本財産基金受取利息	4,861,486			
基本財産基金受取利息振替額	38,904			
②補助金等収入				
地方公共団体補助金収入 (事業)	1,709,777,000			
小 計	1,719,922,390			
事業活動によるキャッシュ・フロー	89,829,394			
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
①補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	775,852,000			
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1,841,695			
③敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	326,000			
投資活動収入計	778,019,695			
2. 投資活動支出				
①特定資産支出				
退職給付引当資産取得支出	82,757,920			
基本財産利息収入引当資産支出	5,453,118			
基本財産基金利息収入引当資産支出	6,932,830			
什器備品購入支出	125,509,125			
建設仮勘定支出	452,340,000			
②固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	103,530			
④敷金・保証金支出				
敷金支出	60,000			
投資活動支出計	673,156,523			
投資活動によるキャッシュ・フロー	104,863,172			
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	1,174,000,000			
財務活動収入計	1,174,000,000			
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,174,000,000			
財務活動支出計	1,174,000,000			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0			
IV 現金及び現金同等物の増減額	194,692,566			
V 現金及び現金同等物の期首残高	19,881,820			
VI 現金及び現金同等物の期末残高	214,574,386			

(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。