

## 平成20年度 キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

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(H20)	前年度(H19)	増 減	備 考
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 当期一般正味財産増減額	46,682,036	57,907,548	△ 11,225,512	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
①建物減価償却費	263,186,220	258,529,639	4,656,581	
②構築物減価償却費	29,487,364	29,514,892	△ 27,528	
③什器備品減価償却費	392,866,651	420,912,211	△ 28,045,560	
④ソフトウェア減価償却費	1,971,630	2,012,185	△ 40,555	
⑤生物減価償却額	50,932	0	50,932	
⑥未収会費の増減額	200,000	△ 100,000	300,000	
⑦未収金の増減額	△ 4,352,453	10,886,950	△ 15,239,403	
⑧未収消費税等の増減額	0	8,566,200	△ 8,566,200	
⑨未収収益の増減額	27	2,992	△ 2,965	
⑩前払金の増減額	△ 203,100	0	△ 203,100	
⑪前払費用の増減額	146,285	321,000	△ 174,715	
⑫貯蔵品の増減額	8,108,300	△ 14,430,690	22,538,990	
⑬未払金の増減額	32,286,669	△ 62,353,548	94,640,217	
⑭未払消費税等の増減額	△ 9,498,800	18,213,000	△ 27,711,800	
⑮預り金の増減額	△ 333,376	△ 3,831,305	3,497,929	
⑯賞与引当金の増減額	2,085,587	2,313,005	△ 227,418	
⑰役員退職慰労引当金の増減額	12,891,000	28,455,000	△ 15,564,000	
⑱退職給付引当金の増減額	28,762,800	21,013,800	7,749,000	
⑲基本財産受取利息振替額	778,220	778,220	0	
⑳指定正味財産からの振替額	△ 2,275,561,807	△ 2,408,804,095	133,242,288	
小 計	△ 1,517,127,851	△ 1,688,000,544	170,872,693	
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	5,245,000	0	
基本財産基金受取利息	8,252,792	4,861,486	3,391,306	
基本財産基金受取利息振替額	50,000	38,904	11,096	
②補助金等収入				
地方公共団体補助金収入(事業)	2,098,485,000	1,709,777,000	388,708,000	
小 計	2,112,032,792	1,719,922,390	392,110,402	
事業活動によるキャッシュ・フロー	641,586,977	89,829,394	551,757,583	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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	52,886,000	775,852,000	△ 722,966,000	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,841,695	△ 1,841,695	
③敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	225,000	326,000	△ 101,000	
投資活動収入計	53,111,000	778,019,695	△ 724,908,695	
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	87,941,865	82,757,920	5,183,945	
基本財産利息収入引当資産支出	5,474,362	5,453,118	21,244	
基本財産基金利息収入引当資産支出	8,446,634	6,932,830	1,513,804	
建物建設支出	100,485,000	0	100,485,000	
什器備品購入支出	132,394,500	125,509,125	6,885,375	
建設仮勘定支出	0	452,340,000	△ 452,340,000	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	593,250	0	593,250	
ソフトウェア購入支出	7,621,425	103,530	7,517,895	
生物購入支出	818,223	0	818,223	
長期前払費用支出	23,715	0	23,715	
④敷金・保証金支出				
敷金支出	0	60,000	△ 60,000	
投資活動支出計	343,798,974	673,156,523	△ 329,357,549	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,687,974	104,863,172	△ 395,551,146	

科 目	当年度(H20)	前年度(H19)	増 減	備 考
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	1,144,500,000	1,174,000,000	△ 29,500,000	
財務活動収入計	1,144,500,000	1,174,000,000	△ 29,500,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,144,500,000	1,174,000,000	△ 29,500,000	
財務活動支出計	1,144,500,000	1,174,000,000	△ 29,500,000	
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	350,899,003	194,692,566	156,206,437	
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	214,574,386	19,881,820	194,692,566	
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	565,473,389	214,574,386	350,899,003	

(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。