

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成26年4月1日～平成27年3月31日（累計）

（単位：円）

科目	平成26年度	平成25年度
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	23,467,245	31,032,973
2 キャッシュ・フローへの調整額		
①未払金の増減額	△ 1,400,064	207,271
②未払法人税等の増減額	346,700	
③預り金の増減額	163,730	△ 201,858
④満期保有目的有価証券の取得差額	114,704	156,321
⑤退職給付引当金の増減額	460,700	1,121,800
⑥減価償却費	1,487,220	0
小計	1,172,990	1,521,034
3 指定正味財産増加収入		
寄付金等収入	0	18,000,000
指定正味財産増加収入計	0	18,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	24,640,235	50,554,007
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 投資活動収入		
基本財産投資活動収入		
①国債償還収入	160,000,000	100,000,000
特定資産投資活動収入		
①奨学金積立金（一般）取崩収入	30,000,000	0
②不動産取得資金取崩収入	2,924,900	456,662,618
投資活動収入計	192,924,900	556,662,618
2 投資活動支出		
基本財産投資活動支出		
①国債購入支出	160,270,400	100,039,000
固定資産取得支出		
①保証金支出	20,000	0
特定資産投資活動支出		
①奨学金基金取得支出	30,000,000	0
②20周年記念行事積立金支出	18,000,000	0
③建設仮勘定支出	0	237,500
④不動産取得積立金支出	0	50,000,000
⑤奨学金資金積立支出	0	18,000,000
投資活動支出計	208,290,400	621,223,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,365,500	△ 64,561,185
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 財務活動収入	0	0
2 財務活動支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	0	0
V 現金および現金同等物の増減額	9,274,735	△ 14,007,178
VI 現金および現金同等物の期首残高	110,042,482	124,049,660
VII 現金および現金同等物の期末残高	119,317,217	110,042,482

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には現金および現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 なし