

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人本庄国際奨学財団

(単位：円)

	A	B	C	D
1	科目	当年度	前年度	増減
2	I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
3	1 当期一般正味財産増減額	8,138,540	21,398,131	△ 13,259,591
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	減価償却費	1,568,236	1,568,234	2
6	退職給付費用	526,275	907,800	△ 381,525
7	為替差益	△ 76	0	△ 76
8	為替差損	271,856	75	271,781
9	貯蔵品の増減額	△ 1,364,904	0	△ 1,364,904
10	前払費用の増減額	1,674,163	△ 1,224,004	2,898,167
11	未収金の増減額	0	26,720	△ 26,720
12	未払金の増減額	2,630,876	△ 558,118	3,188,994
13	預り金の増減額	201,125	29,880	171,245
14	小計	5,507,551	750,587	4,756,964
15	事業活動によるキャッシュ・フロー	13,646,091	22,148,718	△ 8,502,627
16	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
17	1 投資活動収入			
18	基本財産投資活動収入	0	160,000,000	△ 160,000,000
19	特定資産投資活動収入	73,588,955	59,263,304	14,325,651
20	①不動産取得積立金の取崩収入	55,670,259	59,182,000	△ 3,511,741
21	②20周年記念行事積立金の取崩収入	17,918,696	81,304	17,837,392
22	固定資産売却収入	279,000	0	279,000
23	①有形固定資産の売却支出	0	0	0
24	②その他固定資産の売却支出	279,000	0	279,000
25	投資活動収入計	73,867,955	219,263,304	△ 145,395,349
26	2 投資活動支出			
27	基本財産投資活動支出		160,000,000	△ 160,000,000
28	特定資産投資活動支出	55,670,259	106,182,000	△ 50,511,741
29	①不動産取得積立金の積立支出	0	47,000,000	△ 47,000,000
30	②学生寮の改修費支出	55,670,259	59,182,000	△ 3,511,741
31	固定資産取得支出	50,000	405,070	△ 355,070
32	①有形固定資産の取得支出	0	0	0
33	②その他固定資産の取得支出	50,000	405,070	△ 355,070
34	投資活動支出計	55,720,259	266,587,070	△ 210,866,811
35	投資活動によるキャッシュ・フロー	18,147,696	△ 47,323,766	65,471,462
36	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
37	1 財務活動収入	0	0	0
38	2 財務活動支出	0	0	0
39	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
40	IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	△ 271,780	△ 75	△ 271,705
41	V 現金および現金同等物の増減額	31,522,007	△ 25,175,123	56,697,130
42	VI 現金および現金同等物の期首残高	89,806,338	114,981,461	110,042,483
43	VII 現金および現金同等物の期末残高	121,328,345	89,806,338	166,739,613

(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