

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	21,398,131	11,498,978	9,899,153
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	減価償却費	1,568,234	1,487,220	81,014
6	退職給付費用	907,800	865,500	42,300
7	為替差損	75	0	75
8	満期保有債券の償却原価額	0	162,685	△ 162,685
9	満期保有債券の取得差額	0	511,340	△ 511,340
10	前払費用の増減額	△ 1,224,004	△ 918,000	△ 306,004
11	未収金の増減額	26,720	△ 26,720	53,440
12	未払金の増減額	△ 558,118	1,723,511	△ 2,281,629
13	未払法人税等の増減額	0	△ 346,700	346,700
14	預り金の増減額	29,880	41,530	△ 11,650
15	小 計	750,587	3,500,366	△ 2,749,779
16	事業活動によるキャッシュ・フロー	22,148,718	14,999,344	7,149,374
17	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
18	1 投資活動収入			
19	基本財産投資活動収入	160,000,000	100,000,000	60,000,000
20	特定資産投資活動収入	59,263,304	2,206,300	57,057,004
21	①不動産取得積立金の取崩収入	59,182,000	2,206,300	56,975,700
22	②20周年記念行事積立金の取崩収入	81,304	0	81,304
23	投資活動収入計	219,263,304	102,206,300	117,057,004
24	2 投資活動支出			
25	基本財産投資活動支出	160,000,000	100,389,000	59,611,000
26	特定資産投資活動支出	106,182,000	21,152,400	85,029,600
27	①不動産取得積立金の積立支出	47,000,000	20,022,400	26,977,600
28	②学生寮の改修費支出	59,182,000	1,130,000	58,052,000
29	固定資産取得支出	405,070	0	405,070
30	①有形固定資産の取得支出	405,070	0	405,070
31	②その他固定資産の取得支出	0	0	0
32	投資活動支出計	266,587,070	121,541,400	145,045,670
33	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,323,766	△ 19,335,100	△ 27,988,666
34	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
35	1 財務活動収入	0	0	0
36	2 財務活動支出	0	0	0
37	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
38	IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	△ 75	0	△ 75
39	V 現金および現金同等物の増減額	△ 25,175,123	△ 4,335,756	△ 20,839,367
40	VI 現金および現金同等物の期首残高	114,981,461	119,317,217	110,042,483
41	VII 現金および現金同等物の期末残高	89,806,338	114,981,461	89,203,116

(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