

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
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	54,440,864	134,744,059	△ 80,303,195
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①未払い金の増減額	991,049	△ 2,212,955	
②預り金の増減額	149,495	203,534	△ 54,039
③退職給付引当金の増減額	1,757,375	7,400	1,749,975
④敷金の増減額	△ 279,000	0	△ 279,000
小計	2,618,919	△ 2,002,021	4,620,940
事業活動によるキャッシュ・フロー	57,059,783	132,742,038	△ 75,682,255
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	100,000,000	160,000,000	△ 60,000,000
特定資産投資活動収入	300,758,000	50,207,900	250,550,100
投資活動収入計	400,758,000	210,207,900	190,550,100
2 投資活動支出			
基本財産投資活動支出	100,000,000	160,000,000	△ 60,000,000
特定資産投資活動支出	300,150,000	179,894,000	120,256,000
投資活動支出計	400,150,000	339,894,000	60,256,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	608,000	△ 129,686,100	130,294,100
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	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	0	0	0
V 現金および現金同等物の増減額	57,667,783	3,055,938	54,611,845
VI 現金および現金同等物の期首残高	86,343,850	83,287,912	3,055,938
VII 現金および現金同等物の期末残高	144,011,633	86,343,850	57,667,783

(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。
2 重要な非資金取引 現物により寄付を受けた固定資産はありません。