

## V キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

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	△ 59,240,394	△ 88,619,475	29,379,081
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	60,094,069	41,719,374	18,374,695
退職給付引当金増(減)額	△ 3,473,786	18,896,188	△ 22,369,974
固定資産除却損	378,021	982,425	△ 604,404
未収入金の(増)減額	△ 9,407,977	△ 8,428,144	△ 979,833
前払金の(増)減額	△ 2,017,750	74,510	△ 2,092,260
仮払金の(増)減額	△ 236,080	△ 6,940	△ 229,140
立替金の(増)減額	420	2,580	△ 2,160
有価証券の(増)減額	0	0	0
棚卸資産の(増)減額	5,541,742	4,921,700	620,042
未払金の増(減)額	7,883,004	5,373,165	2,509,839
前受金の増(減)額	△ 2,133,227	1,470,904	△ 3,604,131
預り金の増(減)額	591,440	△ 1,629,495	2,220,935
仮受金の増(減)額	2,453,803	796,074	1,657,729
小 計	59,673,679	64,172,341	△ 4,498,662
事業活動によるキャッシュ・フロー	433,285	△ 24,447,134	24,880,419
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,442,403,841	277,455,651	1,164,948,190
退職給付引当資産取崩収入	77,138,493	11,798,120	65,340,373
業務管理体制強化資産取崩収入	202,681,000	69,636,500	133,044,500
記念事業積立資産取崩収入	59,800,000	30,000,000	29,800,000
顕彰基金積立資産取崩収入	0	0	0
運営安定積立資産取崩収入	1,011,745,790	163,021,031	848,724,759
施設拡充積立資産取崩収入	91,038,558	3,000,000	88,038,558
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産売却収入	3,640	189,000	△ 185,360
敷金・保証金戻り収入	1,355,890	2,989,760	△ 1,633,870
投資活動収入計	1,443,763,371	280,634,411	1,163,128,960
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,821,637,405	185,510,386	1,636,127,019
退職給付引当資産取得支出	73,702,723	30,428,693	43,274,030
業務管理体制強化資産取得支出	494,248,291	0	494,248,291
記念事業積立資産取得支出	19,502,017	18,502,813	999,204
顕彰基金積立資産取得支出	736,890,524	0	736,890,524
運営安定積立資産取得支出	393,648,170	41,715,015	351,933,155
施設拡充積立資産取得支出	2,514,173	12,519,810	△ 10,005,637
減価償却引当資産取得支出	101,131,507	82,344,055	18,787,452
固定資産取得支出	39,960,542	81,382,460	△ 41,421,918
敷金・保証金支出	1,783,375	1,462,600	320,775
投資活動支出計	1,863,381,322	268,355,446	1,595,025,876
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 419,617,951	12,278,965	△ 431,896,916
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 419,184,666	△ 12,168,169	△ 407,016,497
VI 現金及び現金同等物の期首残高	625,314,352	637,482,521	△ 12,168,169
VII 現金及び現金同等物の期末残高	206,129,686	625,314,352	△ 419,184,666

(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ない