

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日まで

【間接法】

(単位：円)

| 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       | 12,898,547    | 38,503,839    | △ 25,605,292  |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額    |               |               |               |
| ①CMS貸付金の増減額          | △ 9,122,807   | △ 123,928,776 | 114,805,969   |
| ②未収金の増減額             | 11,417,189    | 38,887,147    | △ 27,469,958  |
| ③商品の増減額              | △ 1,933,270   | △ 615,117     | △ 1,318,153   |
| ④土地の増減額              | 171,312,869   | 184,353,305   | △ 13,040,436  |
| ⑤前払金の増減額             | △ 3,270,595   | △ 3,893,206   | 622,611       |
| ⑥立替金の増減額             | 0             | 122,820       | △ 122,820     |
| ⑦未払金の増減額             | △ 12,523,075  | 8,348,952     | △ 20,872,027  |
| ⑧未払消費税の増減額           | 4,791,700     | △ 2,997,700   | 7,789,400     |
| ⑨前受金の増減額             | △ 947,494     | △ 671,576     | △ 275,918     |
| ⑩預り金の増減額             | △ 1,684,060   | 599,988       | △ 2,284,048   |
| ⑪賞与引当金の増減額           | △ 6,279,112   | △ 1,058,396   | △ 5,220,716   |
| ⑫退職給付引当金増減額          | 2,401,487     | △ 21,721,389  | 24,122,876    |
| ⑬補修引当金増減額            | △ 15,159,000  | △ 12,180,000  | △ 2,979,000   |
| ⑭合理化事業用地損失引当金増減額     | △ 140,877,589 | △ 68,280,305  | △ 72,597,284  |
| ⑮減価償却費               | 2,905,981     | 2,952,706     | △ 46,725      |
| ⑯什器備品売却益             | 0             | △ 69,994      | 69,994        |
| ⑰什器備品除却額             | 123,583       | 741,437       | △ 617,854     |
| ⑱定期預金増減額             | 0             | 23,502,000    | △ 23,502,000  |
| 小 計                  | 1,155,807     | 24,091,896    | △ 22,936,089  |
| 3. 指定正味財産増加収入        |               |               |               |
| 指定正味財産増加収入計          | 0             | 0             | 0             |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 14,054,354    | 62,595,735    | △ 48,541,381  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |               |               |
| 1. 投資活動収入            |               |               |               |
| ①特定資産取崩収入            |               |               |               |
| 退職給付引当資産取崩収入         | 3,762,320     | 25,616,355    | △ 21,854,035  |
| 減価償却引当資産取崩収入         | 3,560,758     | 19,722,042    | △ 16,161,284  |
| 補修引当資産取崩収入           | 15,159,000    | 8,919,860     | 6,239,140     |
| 経営安定引当資産取崩収入         | 0             | 2,513,638     | △ 2,513,638   |
| ②固定資産売却収入            |               |               |               |
| 什器備品売却収入             | 0             | 131,250       | △ 131,250     |
| 投資活動収入計              | 22,482,078    | 56,903,145    | △ 34,421,067  |
| 2. 投資活動支出            |               |               |               |
| ①特定資産取得支出            |               |               |               |
| 退職給付引当資産取得支出         | 6,163,807     | 3,894,966     | 2,268,841     |
| 減価償却引当資産取得支出         | 2,905,981     | 2,952,706     | △ 46,725      |
| 合理化事業用地損失引当資産取得支出    | 0             | 0             | 0             |
| 経営安定引当資産取得支出         | 0             | 148,386,700   | △ 148,386,700 |
| ②固定資産取得支出            |               |               |               |
| 什器備品購入支出             | 3,483,788     | 3,379,010     | 104,778       |
| 投資活動支出計              | 12,553,576    | 158,613,382   | △ 146,059,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 9,928,502     | △ 101,710,237 | 111,638,739   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |               |
| 1. 財務活動収入            |               |               |               |
| ①貸付金償還収入             |               |               |               |
| 貸付金償還収入              | 510,000       | 510,000       | 0             |
| 財務活動収入計              | 510,000       | 510,000       | 0             |
| 2. 財務活動支出            |               |               |               |
| ①借入金返済支出             |               |               |               |
| 合理化事業短期借入金返済支出       | 0             | 0             | 0             |
| 合理化事業長期借入金返済支出       | 510,000       | 510,000       | 0             |
| 財務活動支出計              | 510,000       | 510,000       | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 0             | 0             | 0             |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | 23,982,856    | △ 39,114,502  | 63,097,358    |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 105,778,563   | 144,893,065   | △ 39,114,502  |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 129,761,419   | 105,778,563   | 23,982,856    |

(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。