

## キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 225,926,845
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	790,513,339
基本財産の増減額	135,109,111
退職給付引当金の増減額	303,392,742
未収入金及び売掛金の増減額	△ 67,413,826
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 42,881,800
仮払金の増減額	△ 8,507,986
貸倒引当金の増減額	△ 2,502,538
未払金及び買掛金の増減額	△ 665,675,473
未払消費税等の増減額	6,389,700
賞与引当金の増減額	△ 4,211,774
前受金の増減額	5,757,772
預り金の増減額	13,305,013
預り保証金敷金の増減額	△ 5,467,330
長期貸付金に係る貸倒引当金増加額	4,500,000
固定資産除却損	102,496,178
積立有価証券評価損	△ 205,975,151
指定正味財産からの振替額	△ 221,334,715
小計	137,493,262
3. 法人税等の支払額	
法人税等の支払額	△ 29,428,700
法人税等の支払額計	△ 29,428,700
4. 指定正味財産増加収入	
補助金等収入	114,995,000
寄付金収入	32,512,000
指定正味財産増加収入計	147,507,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,644,717
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
積立預金取崩収入	1,016,863,067
長期貸付金収入	5,226,800
定期預金払い戻しによる収入	150,000,000
投資活動収入計	1,172,089,867
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	1,916,694,193
固定資産除却支出	51,057,008
退職給付引当預金支出	303,392,742
積立預金繰入支出	12,600,043
長期貸付金貸付支出	15,607,790
定期預金預け入れによる支出	153,000,000
投資活動支出計	2,452,351,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,280,261,909
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
借入金収入	1,100,000,000
財務活動収入計	1,100,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	33,560,000
リース債務支払支出	3,390,408
財務活動支出計	36,950,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,063,049,592
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 187,567,600
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,283,507,462
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,095,939,862

(注) 当事業年度から、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第12号並びに同施行規則第28条第1項の規定によりキャッシュ・フロー計算書を作成しています。