

キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(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	8,972,189	36,285,175	△ 27,312,986
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①投資有価証券売却益	0	△ 20,400,000	20,400,000
②ソフトウェア過年度修正益	△ 2,178,750	0	△ 2,178,750
③什器備品減価償却費	407,035	455,529	△ 48,494
④ソフトウェア減価償却費	435,750	0	435,750
⑤什器備品除却損	1,606	43,722	△ 42,116
⑥ソフトウェア過年度減価償却費	36,313	0	36,313
⑦定期預金の増減額	21,006,850	△ 21,006,850	42,013,700
⑧未収金の増減額	12,061,799	18,307,263	△ 6,245,464
⑨商品の増減額	△ 8,393,600	△ 1,161,750	△ 7,231,850
⑩前払金の増減額	△ 168,600	△ 1,120	△ 167,480
⑪未払金の増減額	△ 15,270,471	△ 8,162,305	△ 7,108,166
⑫預り金の増減額	△ 134,573	103,113	△ 237,686
小 計	7,803,359	△ 31,822,398	39,625,757
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	16,775,548	4,462,777	12,312,771
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
投資有価証券売却収入	0	528,710,000	△ 528,710,000
②特定資産取崩収入			
青少年交流積立資産取崩収入	1,194,712	0	1,194,712
投資活動収入計	1,194,712	528,710,000	△ 527,515,288
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	0	496,475,000	△ 496,475,000
基本財産積立預金(定期)支出	6,981,050	12,001,036	△ 5,019,986
②特定資産取得支出			
中国江蘇省友好交流事業等積立資産取得支出	0	959,852	△ 959,852
経営安定化基金積立資産取得支出	21,006,850	0	21,006,850
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	14,910	△ 14,910
投資活動支出計	27,987,900	509,450,798	△ 481,462,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,793,188	19,259,202	△ 46,052,390
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 10,017,640	23,721,979	△ 33,739,619
VI 現金及び現金同等物の期首残高	49,972,533	26,250,554	23,721,979
VII 現金及び現金同等物の期末残高	39,954,893	49,972,533	△ 10,017,640

(注) 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。