

平成21年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成21年4月1日から平成22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	36,285,175	23,489,534	12,795,641
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①受取寄付金等振替額	0	△ 11,598,438	11,598,438
②投資有価証券売却益	△ 20,400,000	0	△ 20,400,000
②什器備品減価償却費	455,529	323,903	131,626
③什器備品除却損	43,722	277,250	△ 233,528
④過年度分什器備品減価償却費	0	64,756	△ 64,756
⑤定期預金の増減額	△ 21,006,850	0	△ 21,006,850
⑤未収金の増減額	18,307,263	△ 21,679,752	39,987,015
⑥商品の増減額	△ 1,161,750	△ 18,507,250	17,345,500
⑦前払金の増減額	△ 1,120	148,600	△ 149,720
⑧未払金の増減額	△ 8,162,305	8,340,268	△ 16,502,573
⑨預り金の増減額	103,113	△ 306,066	409,179
小 計	△ 31,822,398	△ 42,936,729	11,114,331
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	4,462,777	△ 19,447,195	23,909,972
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	528,710,000	0	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	0	1,179,323	△ 1,179,323
投資活動収入計	528,710,000	1,179,323	527,530,677
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	496,475,000	0	496,475,000
基本財産積立預金(定期)支出	12,001,036	5,401,845	6,599,191
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	959,852	0	959,852
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	14,910	248,850	△ 233,940
投資活動支出計	509,450,798	5,650,695	503,800,103
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,259,202	△ 4,471,372	23,730,574
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	23,721,979	△ 23,918,567	47,640,546
VI 現金及び現金同等物の期首残高	26,250,554	50,169,121	△ 23,918,567
VII 現金及び現金同等物の期末残高	49,972,533	26,250,554	23,721,979

(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。