

## 4 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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 当期一般正味財産増減額(A)</b>	4,593,355	53,450,139	△ 48,856,784
<b>2 キャッシュ・フローへの調整額</b>			
(1) リース設備減価償却費	1,580,590	3,150,940	△ 1,570,350
(2) 器具及び備品減価償却費	612,204	506,424	105,780
(3) 器具及び備品除却損	25	8	17
(4) 割賦設備の増減額	17,429,000	36,471,000	△ 19,042,000
(5) 未収金の増減額	△2,035,169	△9,457,200	7,422,031
(6) 割賦設備未収金の増減額	9,484,950	22,686,195	△ 13,201,245
(7) 割賦損料未収金の増減額	3,315,883	351,618	2,964,265
(8) リース料未収金の増減額	0	8,132,500	△ 8,132,500
(9) 仮払金の増減額	475,400	3,381,700	△ 2,906,300
(10) 立替金の増減額	848,468	9,901	838,567
(11) 未収収益(受取利息)の増減額	4,127,404	△7,989,369	12,116,773
(12) 貸倒引当金の増減額	△35,845,993	△3,631,686	△ 32,214,307
(13) 契約設備資金貸付金の増減額	50,190,000	△23,940,000	74,130,000
(14) 有価証券の増減額	50,760	1,170,134	△ 1,119,374
(15) 設備資金貸付金の増減額	46,234,000	△66,884,000	113,118,000
(16) 設備資金貸付未収金の増減額	△3,780,000	△4,027,000	247,000
(17) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	3,545,577	△31,968,000	35,513,577
(18) 設備資金貸付金未払金の増減額	△50,190,000	23,940,000	△ 74,130,000
(19) 未払金の増減額	126,715	0	126,715
(20) 未払費用の増減額	△9,129,222	△53,151,778	44,022,556
(21) 預り金の増減額	△2,897,062	△4,114,202	1,217,140
(22) 償還準備預り金の増減額	△564,000	0	△ 564,000
(23) 償却債権預り金の増減額	397,301	△345,841	743,142
(24) 退職給付引当金の増減額	10,918,612	10,918,612	0
(25) 割賦設備保証金の増減額	△7,544,269	△13,815,757	6,271,488
(26) 機械類信用保険預り金の増減額	△8,055,347	△14,120,327	6,064,980
小 計(B)	29,295,827	△122,726,128	152,021,955
<b>3 指定正味財産増加収入</b>			
指定正味財産増加収入計(C)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	33,889,182	△69,275,989	103,165,171

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
(1) 特定資産取崩収入			
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入	491,413,322	0	491,413,322
(2) 投資有価証券解約収入			
商工債券満期解約収入	0	3,433,450	△ 3,433,450
投資活動収入計(E)	491,413,322	3,433,450	487,979,872
<b>2 投資活動支出</b>			
(1) 特定資産取得支出			
いばらき産業大県創造基金資産取得支出	0	6,010,000,000	△ 6,010,000,000
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	1,300,950	366,975	933,975
投資活動支出計(F)	1,300,950	6,010,366,975	△ 6,009,066,025
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	490,112,372	△6,006,933,525	6,497,045,897
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
(1) 借入金収入			
長期借入金収入	454,590,000	6,646,570,000	△ 6,191,980,000
財務活動収入計(H)	454,590,000	6,646,570,000	△ 6,191,980,000
<b>2 財務活動支出</b>			
(1) 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	982,018,000	436,627,150	545,390,850
財務活動支出計(I)	982,018,000	436,627,150	545,390,850
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	△527,428,000	6,209,942,850	△ 6,737,370,850
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(L)(D+G+J)</b>	△3,426,446	133,733,336	△ 137,159,782
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)</b>	810,076,555	676,343,219	133,733,336
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高(N)(K+L+M)</b>	806,650,109	810,076,555	△ 3,426,446

(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。