

4 キャッシュ・フロー計算書

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(A)	158,748,077	4,593,355	154,154,722
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) リース設備減価償却費	0	1,580,590	△ 1,580,590
(2) 器具及び備品減価償却費	874,249	612,204	262,045
(3) 器具及び備品除却損	1	25	△ 24
(4) 割賦設備の増減額	3,656,000	17,429,000	△ 13,773,000
(5) 未収金の増減額	△19,424,492	△2,035,169	△ 17,389,323
(6) 割賦設備未収金の増減額	7,355,801	9,484,950	△ 2,129,149
(7) 割賦損料未収金の増減額	2,173,138	3,315,883	△ 1,142,745
(8) 仮払金の増減額	△1,152,000	475,400	△ 1,627,400
(9) 立替金の増減額	△524,995	848,468	△ 1,373,463
(10) 未収収益（受取利息）の増減額	229,622	4,127,404	△ 3,897,782
(11) 貸倒引当金の増減額	△2,796,368	△35,845,993	33,049,625
(12) 契約設備資金貸付金の増減額	△89,900,000	50,190,000	△ 140,090,000
(13) 有価証券の増減額	△274,710	50,760	△ 325,470
(14) 設備資金貸付金の増減額	△36,715,000	46,234,000	△ 82,949,000
(15) 設備資金貸付未収金の増減額	△1,913,000	△3,780,000	1,867,000
(16) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	13,133,423	3,545,577	9,587,846
(17) 設備資金貸付金未払金の増減額	89,900,000	△50,190,000	140,090,000
(18) 未払金の増減額	2,910,000	126,715	2,783,285
(19) 未払費用の増減額	△5,792,030	△9,129,222	3,337,192
(20) 預り金の増減額	△2,082,289	△2,897,062	814,773
(21) 償還準備預り金の増減額	0	△564,000	564,000
(22) 償却債権預り金の増減額	△1,341,697	397,301	△ 1,738,998
(23) 退職給付引当金の増減額	10,650,233	10,918,612	△ 268,379
(24) 割賦設備保証金の増減額	△3,675,985	△7,544,269	3,868,284
(25) 機械類信用保険預り金の増減額	△4,988,758	△8,055,347	3,066,589
(26) 指定正味財産からの振替額	△110,373,053	0	△ 110,373,053
小 計(B)	△150,071,910	29,295,827	△ 179,367,737
3 指定正味財産増加収入			
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)	8,676,167	33,889,182	△ 25,213,015

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入	300,000,000	491,413,322	△ 191,413,322
いばらき産業大県創造基金預金取崩収入	110,404,183	0	110,404,183
投資活動収入計(E)	410,404,183	491,413,322	△ 81,009,139
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
いばらき産業大県創造基金預金取得支出	594,000	0	594,000
経営情報支援基金預金取得支出	441,000	0	441,000
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	413,700	1,300,950	△ 887,250
投資活動支出計(F)	1,448,700	1,300,950	147,750
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	408,955,483	490,112,372	△ 81,156,889
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
長期借入金収入	696,460,000	454,590,000	241,870,000
財務活動収入計(H)	696,460,000	454,590,000	241,870,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	578,706,000	982,018,000	△ 403,312,000
財務活動支出計(I)	578,706,000	982,018,000	△ 403,312,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	117,754,000	△527,428,000	645,182,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(L)(D+G+J)	535,385,650	△3,426,446	538,812,096
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	806,650,109	810,076,555	△ 3,426,446
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N)(K+L+M)	1,342,035,759	806,650,109	535,385,650

(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。