

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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)	△17,238,141		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 器具及び備品減価償却費	524,820		
(2) 出捐金除却損	2,780,000		
(3) 未収金の増減額	△123,775,570		
(4) 仮払金の増減額	1,669,500		
(5) 立替金の増減額	2,387,991		
(6) 未収収益（受取利息）の増減額	214,426		
(7) 貸倒引当金の増減額	△447,045		
(8) 契約設備資金貸付金の増減額	△76,400,000		
(9) 有価証券の増減額	△144,746		
(10) 設備資金貸付金の増減額	126,910,000		
(11) 設備資金貸付未収金の増減額	3,973,000		
(12) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	11,521,000		
(13) 設備資金貸付金未払金の増減額	76,400,000		
(14) 短期借入金の増減額	88,000,000		
(15) 未払金の増減額	58,139,372		
(16) 未払費用の増減額	△33,952,605		
(17) 預り金の増減額	△1,919,833		
(18) 償却債権預り金の増減額	△304,182		
(19) 賞与引当金の増減額	9,764,000		
(20) 退職給付引当金の増減額	10,686,734		
(21) 指定正味財産からの振替額	△87,725,266		
小 計(B)	68,301,596		
3 指定正味財産増加収入			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	107,058,628		
指定正味財産増加収入計(C)	107,058,628		
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	158,122,083		

(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			
投資活動収入計(E)	0		
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	90,000		
(2)固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	1,069,005		
投資活動支出計(F)	1,159,005		
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	△1,159,005		
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	600,000,000		
財務活動収入計(H)	600,000,000		
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
長期借入金返済支出	665,424,000		
財務活動支出計(I)	665,424,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	△65,424,000		
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0		
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(L) (D+G+J)	91,539,078		
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高(M)	1,024,241,622		
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)	1,115,780,700		