

4 キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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)	33,232,541	158,748,077	△ 125,515,536
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	732,002	874,249	△ 142,247
(2) 器具及び備品除却損	25	1	24
(3) 割賦設備の増減額	0	3,656,000	△ 3,656,000
(4) 未収金の増減額	16,367,236	△19,424,492	35,791,728
(5) 割賦設備未収金の増減額	0	7,355,801	△ 7,355,801
(6) 割賦損料未収金の増減額	106,045	2,173,138	△ 2,067,093
(7) 仮払金の増減額	1,215,300	△1,152,000	2,367,300
(8) 立替金の増減額	△108,622	△524,995	416,373
(9) 未収収益(受取利息)の増減額	875,196	229,622	645,574
(10) 貸倒引当金の増減額	△53,023	△2,796,368	2,743,345
(11) 契約設備資金貸付金の増減額	37,440,000	△89,900,000	127,340,000
(12) 有価証券の増減額	△196,560	△274,710	78,150
(13) 設備資金貸付金の増減額	148,026,000	△36,715,000	184,741,000
(14) 設備資金貸付未収金の増減額	△5,193,000	△1,913,000	△ 3,280,000
(15) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	6,840,000	13,133,423	△ 6,293,423
(16) 設備資金貸付金未払金の増減額	△37,440,000	89,900,000	△ 127,340,000
(17) 敷金の増減額	1,260,000	0	1,260,000
(18) 未払金の増減額	△3,540,000	2,910,000	△ 6,450,000
(19) 未払費用の増減額	27,777,160	△5,792,030	33,569,190
(20) 預り金の増減額	△437,167	△2,082,289	1,645,122
(21) 償却債権預り金の増減額	△280,810	△1,341,697	1,060,887
(22) 退職給付引当金の増減額	△13,352,353	10,650,233	△ 24,002,586
(23) 割賦設備保証金の増減額	0	△3,675,985	3,675,985
(24) リース設備引揚準備金の増減額	△10,000,000	0	△ 10,000,000
(25) 機械類信用保険預り金の増減額	△121,857	△4,988,758	4,866,901
(26) 指定正味財産からの振替額	0	△110,373,053	110,373,053
小 計(B)	169,915,572	△150,071,910	319,987,482
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)	203,148,113	8,676,167	194,471,946

(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	401,420,000	300,000,000	101,420,000
いばらき産業大県創造基金預金取崩収入	0	110,404,183	△ 110,404,183
投資活動収入計(E)	401,420,000	410,404,183	△ 8,984,183
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出			
基本財産引当預金支出	47,250	0	47,250
(2) 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	0	594,000	△ 594,000
経営情報支援基金預金取得支出	0	441,000	△ 441,000
(3) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	0	413,700	△ 413,700
投資活動支出計(F)	47,250	1,448,700	△ 1,401,450
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	401,372,750	408,955,483	△ 7,582,733
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	395,730,000	696,460,000	△ 300,730,000
財務活動収入計(H)	395,730,000	696,460,000	△ 300,730,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	1,318,045,000	578,706,000	739,339,000
財務活動支出計(I)	1,318,045,000	578,706,000	739,339,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	△922,315,000	117,754,000	△ 1,040,069,000
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)	△317,794,137	535,385,650	△ 853,179,787
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	1,342,035,759	806,650,109	535,385,650
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)	1,024,241,622	1,342,035,759	△ 317,794,137

(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。