

キャッシュ・フロー計算書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	13,427,442	79,433,520	66,006,078
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減 価 償 却 費	3,460	3,460	-
(2) 退職給付引当金の増減額	923,602	2,498,178	1,574,576
(3) 未 収 金 の 増 減 額	35,989,119	34,370,955	70,360,074
(4) 未 払 金 の 増 減 額	65,507,105	32,684,472	98,191,577
(5) 前 払 金 の 増 減 額	13,751,860	13,741,987	27,493,847
(6) 前 受 金 の 増 減 額	4,117,155	10,539,952	14,657,107
(7) 預 り 金 の 増 減 額	1,038,280	51,018,483	52,056,763
小 計	17,917,938	53,405,363	35,487,424
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,490,497	26,028,157	30,518,654
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定預金取崩収入	91,735	91,735	-
投資活動収入計	91,735	91,735	-
2 投資活動支出			
(1) 特定預金支出	18,380,800	71,033,726	89,414,526
投資活動支出計	18,380,800	71,033,726	89,414,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,472,535	70,941,991	89,414,526
現金及び現金同等物の増減額	13,982,038	44,913,834	58,895,872
現金及び現金同等物の期首残高	264,619,649	309,533,483	44,913,834
現金及び現金同等物の期末残高	278,601,687	264,619,649	13,982,038

(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。