

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	22,914,199	13,427,442	9,486,757
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	4,218,349	923,602	3,294,747
(3) 未 収 金 の 増 減 額	△ 97,735,820	35,989,119	△ 133,724,939
(4) 未 払 金 の 増 減 額	60,566,405	△ 65,507,105	126,073,510
(5) 前 払 金 の 増 減 額	△ 50,061	13,751,860	△ 13,801,921
(6) 前 受 金 の 増 減 額	3,333,688	△ 4,117,155	7,450,843
(7) 預 り 金 の 増 減 額	7,048,645	1,038,280	6,010,365
小 計	△ 22,615,334	△ 17,917,939	△ 4,697,395
事業活動によるキャッシュ・フロー	298,865	△ 4,490,497	4,789,362
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	31,263,927	△ 18,380,800	49,644,727
投資活動支出計	31,263,927	△ 18,380,800	49,644,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,172,192	18,472,535	△ 49,644,727
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 30,873,327	13,982,038	△ 44,855,365
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	278,601,687	264,619,649	13,982,038
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	247,728,360	278,601,687	△ 30,873,327

(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。