

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成24年4月1日～平成25年3月31日（累計）

（単位：円）

科目	金額
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	29,930,300
2 キャッシュ・フローへの調整額	
①未払金の増減額	1,128,218
②預り金の増減額	△ 1,202,591
③退職給付引当金の増減額	384,750
④満期保有目的投資有価証券取得差額の増減額	93,750
小計	404,127
事業活動によるキャッシュ・フロー	30,334,427
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 投資活動収入	
基本財産投資活動収入	160,000,000
特定資産投資活動収入	179,894,000
投資活動収入計	339,894,000
2 投資活動支出	
基本財産投資活動支出	160,190,400
特定資産投資活動支出	230,000,000
投資活動支出計	390,190,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,296,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 財務活動収入	0
2 財務活動支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	0
V 現金および現金同等物の増減額	△ 19,961,973
VI 現金および現金同等物の期首残高	144,011,633
VII 現金および現金同等物の期末残高	124,049,660