

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人本庄国際奨学財団

(単位：円)

	A	B	C	D
1	科 目	当年度	前年度	増 減
2	I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
3	1 当期一般正味財産増減額	△ 3,931,393	8,138,540	△ 12,069,933
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	減価償却費	6,693,326	1,568,236	5,125,090
6	退職給付費用	1,832,475	526,275	1,306,200
7	為替差益	△ 272,184	△ 76	△ 272,108
8	為替差損	7,419	271,856	△ 264,437
9	貯蔵品の増減額	199,368	△ 1,364,904	1,564,272
10	前払費用の増減額	△ 2,331,264	1,674,163	△ 4,005,427
11	未収金の増減額	0	0	0
12	未払金の増減額	△ 1,153,134	2,630,876	△ 3,784,010
13	預り金の増減額	△ 72,221	201,125	△ 273,346
14	小 計	4,903,785	5,507,551	△ 603,766
15	事業活動によるキャッシュ・フロー	972,392	13,646,091	△ 12,673,699
16	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
17	1 投資活動収入			
18	基本財産投資活動収入	0	0	0
19	特定資産投資活動収入	39,403,823	73,588,955	△ 34,185,132
20	①不動産取得積立金の取崩収入	5,203,823	55,670,259	△ 50,466,436
21	②奨学金積立金の取崩収入	34,200,000	0	34,200,000
22	③20周年記念行事積立金の取崩収入	0	17,918,696	△ 17,918,696
23	固定資産売却収入	0	279,000	△ 279,000
24	①有形固定資産の売却支出	0	0	0
25	②その他固定資産の売却支出	0	279,000	△ 279,000
26	投資活動収入計	39,403,823	73,867,955	△ 34,464,132
27	2 投資活動支出			
28	基本財産投資活動支出			0
29	特定資産投資活動支出	10,000,000	55,670,259	△ 45,670,259
30	①奨学積立基金の積立支出	10,000,000	0	10,000,000
31	②学生寮の改修費支出		55,670,259	△ 55,670,259
32	固定資産取得支出	458,385	50,000	408,385
33	①有形固定資産の取得支出	458,385	0	458,385
34	②その他固定資産の取得支出	0	50,000	△ 50,000
35	投資活動支出計	10,458,385	55,720,259	△ 45,261,874
36	投資活動によるキャッシュ・フロー	28,945,438	18,147,696	10,797,742
37	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
38	1 財務活動収入	0	0	0
39	2 財務活動支出	0	0	0
40	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
41	IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	264,765	△ 271,780	536,545
42	V 現金および現金同等物の増減額	30,182,595	31,522,007	△ 1,339,412
43	VI 現金および現金同等物の期首残高	121,328,345	89,806,338	110,042,483
44	VII 現金および現金同等物の期末残高	151,510,940	121,328,345	108,703,071

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には現金および現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 なし