

# キャッシュ・フロー計算書

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日まで

公益財団法人本庄国際奨学財団

(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	5,609,467	△ 3,931,393	9,540,860
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	7,046,589	6,693,326	353,263
賞与引当金繰入額	1,882,333	0	1,882,333
退職給付費用	864,992	1,832,475	△ 967,483
退職金の支払	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
為替差益	△ 435,353	△ 272,184	△ 163,169
為替差損	73,808	7,419	66,389
貯蔵品の増減	337,392	199,368	138,024
前払費用の増減	2,474,605	△ 2,331,264	4,805,869
未払金の増減	△ 1,059,076	△ 1,153,134	94,058
預り金の増減	△ 358,030	△ 72,221	△ 285,809
小 計	9,427,260	4,903,785	4,523,475
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,036,727	972,392	14,064,335
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	0	0	0
特定資産投資活動収入	0	39,403,823	△ 39,403,823
固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	39,403,823	△ 39,403,823
2 投資活動支出			
基本財産投資活動支出			0
特定資産投資活動支出	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取得支出	1,766,318	458,385	1,307,933
投資活動支出計	11,766,318	10,458,385	1,307,933
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,766,318	28,945,438	△ 40,711,756
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	361,545	264,765	96,780
V 現金および現金同等物の増減額	3,631,954	30,182,595	△ 26,550,641
VI 現金および現金同等物の期首残高	151,510,940	121,328,345	110,042,483
VII 現金および現金同等物の期末残高	155,142,894	151,510,940	83,491,842

(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