

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	12,744,408	5,609,467	7,134,941
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	減価償却費	7,178,767	7,046,589	132,178
6	賞与引当金の増減	777,667	1,882,333	△ 1,104,666
7	退職給付引当金の増減	2,343,533	△ 535,008	2,878,541
8	為替差益	△ 425,721	△ 435,353	9,632
9	為替差損	307,505	73,808	233,697
10	その他資産の増減	△ 313,770	2,811,997	△ 3,125,767
11	その他負債の増減	△ 1,248,723	△ 1,417,106	168,383
12	小 計	8,619,258	9,427,260	△ 808,002
13	事業活動によるキャッシュ・フロー	21,363,666	15,036,727	6,326,939
14	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
15	1 投資活動収入			
16	基本財産投資活動収入	0	0	0
17	特定資産投資活動収入	0	0	0
18	固定資産売却収入	20,000	0	20,000
19	投資活動収入計	20,000	0	20,000
20	2 投資活動支出			
21	基本財産投資活動支出	0	0	0
22	特定資産投資活動支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
23	固定資産取得支出	643,140	1,766,318	△ 1,123,178
24	投資活動支出計	20,643,140	11,766,318	8,876,822
25	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,623,140	△ 11,766,318	△ 8,856,822
26	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
27	1 財務活動収入	0	0	0
28	2 財務活動支出	0	0	0
29	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
30	IV 現金および現金同等物にかかる換算差額	118,216	361,545	△ 243,329
31	V 現金および現金同等物の増減額	858,742	3,631,954	△ 2,773,212
32	VI 現金および現金同等物の期首残高	155,142,894	151,510,940	3,631,954
33	VII 現金および現金同等物の期末残高	156,001,636	155,142,894	858,742

(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