

# キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	33,141,277	12,744,408	20,396,869
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	減価償却費	7,302,353	7,178,767	123,586
6	賞与引当金の増減	840,000	777,667	62,333
7	退職給付引当金の増減	1,355,500	2,343,533	△ 988,033
8	為替差益	△ 266,938	△ 425,721	158,783
9	為替差損	35,082	307,505	△ 272,423
10	その他資産の増減	△ 115,582	△ 313,770	198,188
11	その他負債の増減	1,348,448	△ 1,248,723	2,597,171
12	小 計	10,498,863	8,619,258	1,879,605
13	事業活動によるキャッシュ・フロー	43,640,140	21,363,666	22,276,474
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	0	20,000	△ 20,000
19	投資活動収入計	0	20,000	△ 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	20,000,000	0
23	固定資産取得支出	1,314,390	643,140	671,250
24	投資活動支出計	21,314,390	20,643,140	671,250
25	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,314,390	△ 20,623,140	△ 691,250
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	231,856	118,216	113,640
31	V 現金および現金同等物の増減額	22,557,606	858,742	21,698,864
32	VI 現金および現金同等物の期首残高	156,001,636	155,142,894	858,742
33	VII 現金および現金同等物の期末残高	178,559,242	156,001,636	22,557,606

(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