

キャッシュ・フロー計算書

2023年 4月 1日 から 2024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	△ 13,561,466	14,671,784	△ 28,233,250
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	減価償却費	7,273,735	7,432,553	△ 158,818
6	賞与引当金の増減	500,000	1,000,000	△ 500,000
7	退職給付引当金の増減	12,763,683	1,959,700	10,803,983
8	為替差益	△ 23,307	△ 71,317	48,010
9	為替差損		797,307	△ 797,307
10	その他資産の増減	△ 2,678,247	460,080	△ 3,138,327
11	その他負債の増減	4,457,972	6,502,598	△ 2,044,626
12	小 計	22,293,836	18,080,921	4,212,915
13	事業活動によるキャッシュ・フロー	8,732,370	32,752,705	△ 24,020,335
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	351,455	△ 351,455
18	固定資産売却収入	0	15	△ 15
19	投資活動収入計	0	351,470	△ 351,470
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	10,000,000	19,900,000	△ 9,900,000
23	固定資産取得支出	0	728,524	△ 728,524
24	投資活動支出計	10,000,000	20,628,524	△ 10,628,524
25	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,000,000	△ 20,277,054	10,277,054
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	23,307	△ 725,990	749,297
31	V 現金および現金同等物の増減額	△ 1,244,323	11,749,661	△ 12,993,984
32	VI 現金および現金同等物の期首残高	190,308,903	178,559,242	11,749,661
33	VII 現金および現金同等物の期末残高	189,064,580	190,308,903	△ 1,244,323

(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