

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

（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	77,945	△ 300,114	378,059
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 構築物減価償却費	40,500	20,250	20,250
② 未収金の増減額	8,793,551	△ 9,367,193	18,160,744
③ 前払金の増減額	△ 1,186	0	△ 1,186
④ 未払金の増減額	△ 338,258,242	154,628,233	△ 492,886,475
⑤ 預り金の増減額	△ 36,857,824	4,957,639	△ 41,815,463
小 計	△ 366,283,201	150,238,929	△ 516,522,130
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,205,256	149,938,815	△ 516,144,071
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	6,540,951	△ 6,540,951
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	40,500	20,250	20,250

② 基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	35,939	5,730,951	△ 5,695,012
③ 固定資産取得支出			
構築物建設支出	0	810,000	△ 810,000
投資活動支出計	76,439	6,561,201	△ 6,484,762
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,439	△ 20,250	△ 56,189
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 366,281,695	149,918,565	△ 516,200,260
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,937,342,905	1,787,424,340	149,918,565
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1,571,061,210	1,937,342,905	△ 366,281,695