

キャッシュ・フロー計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

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	37,071,149	△ 193,471,573	230,542,722
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	34,357,033	30,144,453	4,212,580
(2) 退職給付引当金の増減額	△ 5,181,704	△ 8,592,265	3,410,561
(3) 賞与引当金の増減額	△ 1,913,266	△ 651,906	△ 1,261,360
(4) 棚卸図書増減額	24,665,095	3,114,716	21,550,379
(5) 仕掛品の増減額	△ 2,881,397	50,192,285	△ 53,073,682
(6) 在庫調整勘定の増減額	△ 11,833,521	△ 1,317,389	△ 10,516,132
(7) 貸倒引当金の増減額	3,281,394	△ 228,000	3,509,394
(8) 貯蔵品の増減額	71,784	△ 64,990	136,774
(9) 売掛金の増減額	13,463,611	△ 21,591,082	35,054,693
(10) 未収入金の増減額	72,565,064	60,481,915	12,083,149
(11) 仮払金の増減額	90,000	△ 90,000	180,000
(12) 立替金の増減額	△ 285,371	316,231	△ 601,602
(13) 前払金の増減額	3,859,378	△ 3,770,608	7,629,986
(14) 未払金の増減額	△ 56,007,909	13,268,690	△ 69,276,599
(15) 預り金の増減額	1,116,937	1,267,299	△ 150,362
(16) 仮受金の増減額	192,210	△ 502,475	694,685
(17) 前受金の増減額	28,031,221	△ 40,643,665	68,674,886
(18) 受託前受金の増減額	1,570,300	△ 5,198,650	6,768,950
(19) 投資有価証券の評価損	44,214,465	127,292,145	△ 83,077,680
(20) 指定正味財産からの振替額	△ 5,874,844	△ 2,071,736	△ 3,803,108
(21) 什器備品の除却	32,331	2,466,370	△ 2,434,039
(22) 3か月を越える預金預入	△ 2,087,835	△ 4,583,473	2,495,638
(23) 未収損害金の増減額	△ 3,752,394	0	△ 3,752,394
(24) 敷金・保証金の増減額	118,400	0	118,400
(25) その他	92,412	44,888	47,524
小 計	137,903,394	199,237,865	△ 61,334,471
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 寄付金収入	5,820,000	4,888,500	931,500
指定正味財産増加収入計	5,820,000	4,888,500	931,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	180,794,543	10,699,680	170,139,751
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給付引当預金取崩収入	16,886,611	14,901,269	1,985,342
(2) 減価償却引当預金取崩収入	2,349,681	601,110	1,748,571
(3) 修繕積立預金取崩収入	0	3,948,000	△ 3,948,000
(4) 災害調査関係積立預金取崩収入	727,062	1,200,652	△ 473,590
(5) 記念事業準備積立預金取崩収入	0	6,474,523	△ 6,474,523
(6) 全国大会積立預金取崩収入	0	1,902,458	△ 1,902,458
(7) 学術文化事業積立預金取崩収入	3,298,701	2,071,736	1,226,965
(8) 重点研究課題積立預金取崩収入	2,360,000	0	2,360,000
(9) 吉田賞積立金取崩収入	216,143	0	216,143
(10) 支部記念事業積立預金取崩収入	6,200,000	6,000,000	200,000
(11) 支部大会積立預金取崩収入	2,070,633	0	2,070,633
(12) 支部運営積立預金取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
(13) 公共目的特別事業支援積立預金取崩収入	2,474,040	769,061	1,704,979
投資活動収入計	47,582,871	37,868,809	9,714,062
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当預金支出	11,704,285	6,309,516	5,394,769
(2) 減価償却引当預金支出	32,537,033	29,359,368	3,177,665
(3) 災害調査関係積立預金支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
(4) 記念事業積立預金支出	5,000,000	5,398,560	△ 398,560
(5) 重点研究課題積立預金支出	1,560,000	2,310,000	△ 750,000
(6) 学術文化事業積立預金支出	3,240,000	1,850,000	1,390,000
(7) 吉田賞積立金支出	1,020,000	728,500	291,500
(8) 修繕積立預金支出	1,000,000	0	1,000,000
(9) 出版安定化積立預金支出	104,600,168	0	104,600,168
(10) 公益増進資金積立支出	250,000,000	0	250,000,000
(11) 地域貢献資金積立支出	2,200,000	0	2,200,000
(12) 支部大会積立預金支出	1,000,000	△ 29,367	1,029,367
(13) 支部記念事業積立預金支出	2,012,302	100,000	1,912,302
(14) 支部運営積立預金支出	17,100	△ 2,487,844	2,504,944
(15) 受配電設備等改修引当預金支出	0	△ 600,300	600,300
(16) 公共目的特別事業支援積立預金支出	974,120	0	974,120
(17) 災害対応預金支出	5,757,381	3,003,935	2,753,446
(18) 固定資産取得支出	2,981,900	2,677,500	304,400
投資活動支出計	426,604,289	51,619,868	374,984,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,021,418	△ 13,751,059	△ 365,270,359
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出	910,000	0	910,000
財務活動支出計	910,000	0	910,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 910,000	0	△ 910,000
III. 現金及び現金同等物に係る換算差額	7,588	21,902	△ 14,314
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 199,129,287	△ 3,029,477	△ 195,130,608
V. 現金及び現金同等物の期首残高	570,078,251	573,107,728	△ 3,029,477
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	370,948,964	570,078,251	△ 198,160,085

注記事項:資金の範囲には、現金(当座預金、普通預金含む)及び現金同等物(3か月以内の定期預金)を含めている。