

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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	6,118,554	37,071,149	△ 30,952,595
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	33,452,889	34,357,033	△ 904,144
(2) 退職給付引当金の増減額	7,061,603	△ 5,181,704	12,243,307
(3) 賞与引当金の増減額	△ 2,286,685	△ 1,913,266	△ 373,419
(4) 棚卸図書増減額	29,385,785	24,665,095	4,720,690
(5) 仕掛品の増減額	△ 6,090,642	△ 2,881,397	△ 3,209,245
(6) 在庫調整勘定の増減額	△ 15,524,996	△ 11,833,521	△ 3,691,475
(7) 貸倒引当金の増減額	2,975,852	3,281,394	△ 305,542
(8) 貯蔵品の増減額	△ 87,437	71,784	△ 159,221
(9) 売掛金の増減額	5,650,732	13,463,611	△ 7,812,879
(10) 未収入金の増減額	△ 3,803,326	72,565,064	△ 76,368,390
(11) 仮払金の増減額	0	90,000	△ 90,000
(12) 立替金の増減額	△ 6,730	△ 285,371	278,641
(13) 前払金の増減額	△ 5,480,768	3,859,378	△ 9,340,146
(14) 未払金の増減額	△ 37,240,366	△ 56,007,909	18,767,543
(15) 預り金の増減額	△ 1,749,595	1,116,937	△ 2,866,532
(16) 仮受金の増減額	△ 200,520	192,210	△ 392,730
(17) 前受金の増減額	3,168,420	28,031,221	△ 24,862,801
(18) 受託前受金の増減額	△ 426,850	1,570,300	△ 1,997,150
(19) 投資有価証券の評価益	△ 1,016,736	0	△ 1,016,736
(20) 投資有価証券の評価損	639,000	44,214,465	△ 43,575,465
(21) 指定正味財産からの振替額	△ 2,115,028	△ 5,874,844	3,759,816
(22) 什器備品の除却	116,282	32,331	83,951
(23) 3か月を越える預金預入	△ 1,756,902	△ 2,087,835	330,933
(24) 未収損害金の増減額	0	△ 3,752,394	3,752,394
(25) 敷金・保証金の増減額	0	118,400	△ 118,400
(26) その他	△ 308,112	92,412	△ 400,524
小 計	4,355,870	137,903,394	△ 133,547,524
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 寄付金収入	10,664,500	5,820,000	4,844,500
指定正味財産増加収入計	10,664,500	5,820,000	4,844,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,138,924	180,794,543	△ 159,655,619
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	13,652,310	16,886,611	△ 3,234,301
(2) 減価償却引当預金取崩収入	128,518	2,349,681	△ 2,221,163
(3) 修繕積立預金取崩収入	0	0	0
(4) 災害調査関係積立預金取崩収入	1,178,720	727,062	451,658
(5) 記念事業準備積立預金取崩収入	1,154,690	0	1,154,690
(6) 全国大会積立預金取崩収入	0	0	0
(7) 学術文化事業積立預金取崩収入	565,028	3,298,701	△ 2,733,673
(8) 重点研究課題積立預金取崩収入	1,550,000	2,360,000	△ 810,000
(9) 吉田賞積立金取崩収入	0	216,143	△ 216,143
(10) 支部記念事業積立預金取崩収入	2,000,000	6,200,000	△ 4,200,000
(11) 支部大会積立預金取崩収入	2,900,000	2,070,633	829,367
(12) 支部運営積立預金取崩収入	61,377,969	11,000,000	50,377,969
(13) 公共目的特別事業支援積立預金取崩収入	22,115,708	2,474,040	19,641,668
(14) 受配電設備等改修引当預金取崩収入	6,399,700	0	6,399,700
(15) 災害対応積立預金取崩収入	5,750,000	0	5,750,000
(16) 地域貢献資金取崩収入	7,766,097	0	7,766,097
投資活動収入計	126,538,740	47,582,871	78,955,869
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当預金支出	20,713,913	11,704,285	9,009,628
(2) 減価償却引当預金支出	29,118,559	32,537,033	△ 3,418,474
(3) 災害調査関係積立預金支出	1,178,720	1,000,000	178,720
(4) 記念事業積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
(5) 重点研究課題積立預金支出	1,070,000	1,560,000	△ 490,000
(6) 学術文化事業積立預金支出	1,400,000	3,240,000	△ 1,840,000
(7) 吉田賞積立金支出	76,500	1,020,000	△ 943,500
(8) 修繕積立預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
(9) 出版安定化積立預金支出	0	104,600,168	△ 104,600,168
(10) 公益増進資金積立支出	0	250,000,000	△ 250,000,000
(11) 地域貢献資金積立支出	108,644,142	2,200,000	106,444,142
(12) 支部大会積立預金支出	1,109,577	1,000,000	109,577
(13) 支部記念事業積立預金支出	11,100,000	2,012,302	9,087,698
(14) 支部運営積立預金支出	17,100	17,100	0
(15) 公共目的特別事業支援積立預金支出	0	974,120	△ 974,120
(16) 災害対応預金支出	2,205	5,757,381	△ 5,755,176
(17) 固定資産取得支出	711,140	2,981,900	△ 2,270,760
投資活動支出計	175,141,856	426,604,289	△ 251,462,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,603,116	△ 379,021,418	330,418,302
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	1,092,000	910,000	182,000
財務活動支出計	1,092,000	910,000	182,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,092,000	△ 910,000	△ 182,000
III. 現金及び現金同等物に係る換算差額	98	7,588	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 28,556,290	△ 199,129,287	170,762,683
V. 現金及び現金同等物の期首残高	370,948,964	570,078,251	△ 199,129,287
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	342,392,674	370,948,964	△ 28,366,604

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。