

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 27,962,456	6,118,554	△ 34,081,010
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	31,388,891	33,452,889	△ 2,063,998
(2) 退職給付引当金の増減額	15,925,686	7,061,603	8,864,083
(3) 賞与引当金の増減額	99,990	△ 2,286,685	2,386,675
(4) 棚卸図書の増減額	△ 26,240,788	29,385,785	△ 55,626,573
(5) 仕掛品の増減額	△ 39,484,167	△ 6,090,642	△ 33,393,525
(6) 在庫調整勘定の増減額	7,018,775	△ 15,524,996	22,543,771
(7) 貸倒引当金の増減額	△ 3,093,852	2,975,852	△ 6,069,704
(8) 貯蔵品の増減額	90,407	△ 87,437	177,844
(9) 売掛金の増減額	5,018,005	5,650,732	△ 632,727
(10) 未収入金の増減額	14,362,611	△ 3,803,326	18,165,937
(11) 立替金の増減額	△ 84,524	△ 6,730	△ 77,794
(12) 前払金の増減額	△ 2,250,018	△ 5,480,768	3,230,750
(13) 未払金の増減額	8,290,558	△ 37,240,366	45,530,924
(14) 預り金の増減額	△ 5,190,494	△ 1,749,595	△ 3,440,899
(15) 仮受金の増減額	17,710	△ 200,520	218,230
(16) 前受金の増減額	19,325,934	3,168,420	16,157,514
(17) 受託前受金の増減額	14,991,800	△ 426,850	15,418,650
(18) 投資有価証券の評価益	0	△ 1,016,736	1,016,736
(19) 投資有価証券の評価損	4,405,000	639,000	3,766,000
(20) 指定正味財産からの振替額	△ 1,545,586	△ 2,115,028	569,442
(21) 什器備品の除却	71,997	116,282	△ 44,285
(22) 3か月を越える預金預入	△ 10,351,614	△ 1,756,902	△ 8,594,712
(23) その他	△ 1,154,979	△ 308,112	△ 846,867
小計	31,611,342	4,355,870	27,255,472
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 寄付金収入	11,460,000	10,664,500	795,500
指定正味財産増加収入計	11,460,000	10,664,500	795,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,108,886	21,138,924	△ 6,030,038
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給付引当預金取崩収入	0	13,652,310	△ 13,652,310
(2) 減価償却引当預金取崩収入	1,584,119	128,518	1,455,601
(3) 災害調査関係積立預金取崩収入	1,163,288	1,178,720	△ 15,432
(4) 記念事業準備積立預金取崩収入	489,600	1,154,690	△ 665,090
(5) 学術文化事業積立預金取崩収入	1,545,486	565,028	980,458
(6) 重点研究課題積立預金取崩収入	1,050,615	1,550,000	△ 499,385
(7) 支部記念事業積立預金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
(8) 支部大会積立預金取崩収入	15,722,998	2,900,000	12,822,998
(9) 支部運営積立預金取崩収入	33,981,884	61,377,969	△ 27,396,085
(10) 公共目的特別事業支援積立預金取崩収入	0	22,115,708	△ 22,115,708
(11) 受配電設備等改修引当預金取崩収入	0	6,399,700	△ 6,399,700
(12) 災害対応積立預金取崩収入	0	5,750,000	△ 5,750,000
(13) 地域貢献資金取崩収入	50,406,226	7,766,097	42,640,129
(14) 出版安定化積立預金取崩収入	9,357,926	0	9,357,926
投資活動収入計	115,302,142	126,538,740	△ 11,236,598
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当預金支出	15,925,686	20,713,913	△ 4,788,227
(2) 減価償却引当預金支出	30,964,424	29,118,559	1,845,865
(3) 災害調査積立預金支出	1,163,288	1,178,720	△ 15,432
(4) 記念事業積立預金支出	△ 5,060,000	0	△ 5,060,000
(5) 重点研究課題積立預金支出	318,872	1,070,000	△ 751,128
(6) 学術文化事業積立預金支出	1,180,000	1,400,000	△ 220,000
(7) 吉田賞積立金支出	△ 64,372,098	76,500	△ 64,448,598
(8) 地域貢献資金積立支出	94,186,797	108,644,142	△ 14,457,345
(9) 支部大会積立預金支出	0	1,109,577	△ 1,109,577
(10) 支部記念事業積立預金支出	1,200,000	11,100,000	△ 9,900,000
(11) 支部運営積立預金支出	5,879	17,100	△ 11,221
(12) 災害対応預金支出	1,551	2,205	△ 654
(13) 固定資産取得支出	705,350	711,140	△ 5,790
投資活動支出計	76,219,749	175,141,856	△ 98,922,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,082,393	△ 48,603,116	87,685,509
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出	3,448,830	1,092,000	2,356,830
財務活動支出計	3,448,830	1,092,000	2,356,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,448,830	△ 1,092,000	△ 2,356,830
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	838	98	0
V. 現金及び現金同等物の増減額	50,741,611	△ 28,556,290	81,655,471
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	342,392,674	370,948,964	△ 28,556,290
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	393,134,285	342,392,674	53,099,181

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。