

キャッシュ・フロー計算書

平成25年 10月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:百万円)

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) 税引前当期一般正味財産増減額	308		
(2) キャッシュ・フローへの調整額	673		
1 減価償却費	513		
2 除却費・除却損	23		
3 固定資産売却損益	-43		
4 投資有価証券評価損益	0		
5 特定資産評価損益	144		
6 売上債権の増減額	-31		
7 棚卸資産の増減額	0		
8 仕入債務の増減額	204		
9 未収消費税の増減額	0		
10 未払消費税の増減額	-8		
11 賞与引当金の増減額	-9		
12 退職給付引当金の増減額	-84		
13 役員退職慰労引当金の増減額	0		
14 預り保証金の増減額	-2		
15 援護貸付金の増減額	2		
16 指定正味財産からの振替額	-41		
17 その他	5		
(3) 法人税等の支払額	-1		
(4) 指定正味財産増加収入	-		
計	980		
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	3,190		
1 基本財産償還収入	1,000		
2 特定資産回収収入	1,020		
3 固定資産売却収入	43		
4 定期預金の払戻による収入	1,100		
5 短期貸付金収入	26		
6 その他	0		
(2) 投資活動支出	-3,429		
1 基本財産購入支出	-1,000		
2 特定資産購入支出	-2,200		
3 補助金等取得資産購入支出	-70		
4 固定資産購入支出	-55		
5 定期預金の預入による支出	-100		
6 その他	-4		
計	-239		
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	-		
(2) 財務活動支出	-50		
1 長期借入金返済支出	-30		
2 リース債務返還による支出	-20		
計	-50		
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	690		
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,701		
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	3,392		

※ 記載金額は、百万円未満を切り捨て表示しております。

※ 『「公益法人会計基準」の運用方針』(内閣府公認認定等委員会 平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載しておりません。