

キャッシュ・フロー計算書(会計別)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(間接法)

(単位:円)

勘定科目	本会計	講習会計	認証会計	特別会計	合計
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	80,383,634	4,061,586	△ 20,153,562	212,304,707	276,596,365
2. キャッシュ・フローへの調整額					
① 減価償却費	15,980,077	15,846,905	32,832,710	11,383,470	76,043,162
② 基本財産の増減額	0	0	0	0	0
③ 退職給付引当金の増減額	0	0	0	0	0
④ 未収金の増減額	△ 25,105,774	0	△ 42,626,883	△ 23,843,751	△ 91,576,408
⑤ 棚卸資産の増減額	0	0	0	6,108,971	6,108,971
⑥ 未払金の増減額	80,630,319	0	21,833,774	2,699,006	105,163,099
⑦ 指定正味財産からの振替額	△ 573,524	0	0	0	△ 573,524
⑧ その他流動資産の増減額	5,371,535	0	5,269,030	0	10,640,565
⑨ その他流動負債の増減額	△ 277,498	0	△ 28,005,638	△ 436,029	△ 28,719,165
小計	76,025,135	15,846,905	△ 10,697,007	△ 4,088,333	77,086,700
3. 指定正味財産増加収入					
① 基本財産・特定資産運用収入	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0
4. 法人税等の支払額	0	0	0	△ 362,000	△ 362,000
小計	0	0	0	△ 362,000	△ 362,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	156,408,769	19,908,491	△ 30,850,569	207,854,374	353,321,065
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	4,578	0	0	0	4,578
技術表彰預金取崩収入	4,578	0	0	0	4,578
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
③ その他収入・増加額	△ 32,888,608	32,889,290	0	0	682
投資活動収入計	△ 32,884,030	32,889,290	0	0	5,260
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	△ 38,339,137	△ 15,846,905	△ 32,832,710	0	△ 87,018,752
減価償却引当預金支出	△ 15,980,077	△ 15,846,905	△ 32,832,710	0	△ 64,659,692
事務所保証金支出	△ 22,359,060	0	0	0	△ 22,359,060
② 固定資産取得支出	△ 12,128,367	△ 36,950,876	△ 49,053,912	△ 3,272,706	△ 101,405,861
什器備品購入支出	△ 12,128,367	△ 36,950,876	△ 49,053,912	△ 3,272,706	△ 101,405,861
③ その他支出・減少額	0	0	0	△ 236,042,391	△ 236,042,391
投資活動支出計	△ 50,467,504	△ 52,797,781	△ 81,886,622	△ 239,315,097	△ 424,467,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,351,534	△ 19,908,491	△ 81,886,622	△ 239,315,097	△ 424,461,744
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	73,057,235	0	△ 112,737,191	△ 31,460,723	△ 71,140,679
VI 現金及び現金同等物の期首残高	△ 13,727,640	0	142,705,465	112,361,131	241,338,956
VII 現金及び現金同等物の期末残高	59,329,595	0	29,968,274	80,900,408	170,198,277

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(間接法)

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
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	64,291,658	212,304,707	276,596,365
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	64,659,692	11,383,470	76,043,162
② 基本財産の増減額	0	0	0
③ 退職給付引当金の増減額	0	0	0
④ 未収金の増減額	△ 67,732,657	△ 23,843,751	△ 91,576,408
⑤ 棚卸資産の増減額	0	6,108,971	6,108,971
⑥ 未払金の増減額	102,464,093	2,699,006	105,163,099
⑦ 指定正味財産からの振替額	△ 573,524	0	△ 573,524
⑧ その他流動資産の増減額	10,640,565	0	10,640,565
⑨ その他流動負債の増減額	△ 28,283,136	△ 436,029	△ 28,719,165
小計	81,175,033	△ 4,088,333	77,086,700
3. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	0	0	0
小計	0	0	0
4. 法人税等の支払額	0	△ 362,000	△ 362,000
小計	0	△ 362,000	△ 362,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	145,466,691	207,854,374	353,321,065
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	4,578	0	4,578
技術表彰預金取崩収入	4,578	0	4,578
② 固定資産売却収入	0	0	0
③ その他収入・増加額	682	0	682
投資活動収入計	5,260	0	5,260
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	△ 87,018,752	0	△ 87,018,752
減価償却引当預金支出	△ 64,659,692	0	△ 64,659,692
事務所保証金支出	△ 22,359,060	0	△ 22,359,060
② 固定資産取得支出	△ 98,133,155	△ 3,272,706	△ 101,405,861
什器備品購入支出	△ 98,133,155	△ 3,272,706	△ 101,405,861
③ その他支出・減少額	0	△ 236,042,391	△ 236,042,391
投資活動支出計	△ 185,151,907	△ 239,315,097	△ 424,467,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,146,647	△ 239,315,097	△ 424,461,744
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 39,679,956	△ 31,460,723	△ 71,140,679
VI 現金及び現金同等物の期首残高	128,977,825	112,361,131	241,338,956
VII 現金及び現金同等物の期末残高	89,297,869	80,900,408	170,198,277