

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年04月01日から平成22年03月31日まで)

財団法人帯広市文化スポーツ振興財団

(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	46,915,715		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,912,019		
② 退職給付引当金の増減額	24,748,400		
③ 未収金の増減額	312,552		
④ 貯蔵品の増減額	9,612		
⑤ 未払金の増減額	15,192,399		
⑥ 前受金の増減額	△ 14,100		
⑦ 預り金の増減額	17,427,611		
⑧ 納税引当金の増減額	19,355,700		
⑨ 固定資産除却額	530,000		
⑩ 国債満期償還損	129,643		
⑪ 賞与引当金の増減額	1,430,000		
小 計	87,033,836		
事業活動によるキャッシュ・フロー	133,949,551		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0		
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	5,266,445		
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	13,658,048		
投資活動支出計	18,924,493		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,924,493		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	115,025,058		
V 現金及び現金同等物の期首残高	62,134,833		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	177,159,891		

- (注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
 2 重要な非資金取引 なし
 3 キャッシュ・フロー計算書作成初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。