

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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	3,872,537	10,830,558	△ 6,958,021
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	11,987,348	8,549,240	3,438,108
② 退職給付引当金の増減額	10,992,000	42,855,400	△ 31,863,400
③ 未収金の増減額	3,108,970	△ 17,280,138	20,389,108
④ 貯蔵品の増減額	△ 842,277	△ 3,558,298	2,716,021
⑤ 未払金の増減額	11,611,069	△ 652,338	12,263,407
⑥ 前受金の増減額	△ 98,600	15,500	△ 114,100
⑦ 預り金の増減額	2,241,605	△ 18,059,768	20,301,373
⑧ 納税引当金の増減額	△ 9,011,600	△ 10,746,400	1,734,800
⑨ 固定資産受贈額	△ 2,310,000	0	△ 2,310,000
⑩ 固定資産寄付額	748,650	129,150	619,500
⑪ 国債満期償還損	0	58,834	△ 58,834
⑫ 賞与引当金の増減額	465,334	355,333	110,001
小 計	28,892,499	1,666,515	27,225,984
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,765,036	12,497,073	20,267,963
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			
退職給付引当資産取崩収入	14,398,920	9,446,100	4,952,820
文化スポーツ事業積立資産取崩収入	7,990,000	0	7,990,000
投資活動収入計	22,388,920	9,446,100	12,942,820
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	3,399,480	3,455,550	△ 56,070
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	25,424,973	75,900,242	△ 50,475,269
文化スポーツ事業積立資産取得支出	0	9,628,000	△ 9,628,000
すばーく帯広修繕積立資産取得支出	8,000,000	0	8,000,000
投資活動支出計	36,824,453	88,983,792	△ 52,159,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,435,533	△ 79,537,692	65,102,159
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	0	0
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出			
リース債務の返済による支出	1,821,015	0	1,821,015
財務活動支出計	1,821,015	0	1,821,015
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,821,015	0	△ 1,821,015
IV 現金及び現金同等物の増減額	16,508,488	△ 67,040,619	83,549,107
V 現金及び現金同等物の期首残高	110,119,272	177,159,891	△ 67,040,619
VI 現金及び現金同等物の期末残高	126,627,760	110,119,272	16,508,488

(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 ファイナンス・リースによる資産の取得 12,140,100円