

## キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度
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	35,714,317
2. キャッシュフローへの調整額	
① 減価償却費	4,521,013
② 特定資産運用益	△ 5,556,880
③ 退職給付引当金増減額	△ 12,048,496
④ 賞与引当金増減額	△ 140,656
⑤ 貸倒引当金増減額	△ 4,300
⑥ 固定資産除売却益	△ 4,216,731
⑦ 固定資産除売却損	
⑧ 未収入金増減額	21,425,105
⑨ 貯蔵品増減額	△ 345,179
⑩ 前払金増減額	1,630,853
⑪ その他流動資産増減額	377,062
⑫ 未払金増減額	6,463,634
⑬ 前受金増減額	△ 33,159,550
⑭ 預り金増減額	3,670,712
⑮ 指定正味財産増加収入	2,615,508
小計	△ 14,767,905
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,946,412
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
① 固定資産売却収入	
楽器売却収入	4,350,000
② 特定資産取崩収入	
退職給付引当資産取崩収入	27,492,083
③ 貸付金回収収入	
エール基金貸付金回収	3,179,000
④ 基金預金取崩収入	
音の向上基金	96,171,056
エール基金	1,500,000
投資活動収入計	132,692,139
2. 投資活動支出	
① 固定資産取得支出	
固定資産取得	5,485,938
② 特定資産積立支出	
退職給付引当資産取得費	21,640,550
③ 貸付金支出	
エール基金貸付金	1,500,000
④ 基金預金取得支出	
音の向上基金	80,000,000
エール基金	5,794,508
投資活動支出計	114,420,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,271,143
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	
短期借入金収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
① 借入金返済支出	
短期借入金返済支出	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換金差額	
V 現金及び現金同等物の増減額	19,217,555
VI 現金及び現金同等物の期首残高	56,943,675
VII 現金及び現金同等物の期末残高	76,161,230

(注) 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。