

## キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年 月 31日まで

(単位:円)

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	75,780,595
2. キャッシュフローへの調整額	
① 減価償却費	2,784,814
② 特定資産運用益	△ 6,164,880
③ 退職給付引当金増減額	4,180,334
④ 賞与引当金増減額	△ 497,133
⑤ 貸倒引当金増減額	20,000
⑥ 未収入金増減額	△ 47,649,475
⑦ 貯蔵品増減額	88,232
⑧ 前払金増減額	△ 1,864,568
⑨ その他流動資産増減額	△ 166,759
⑩ 未払金増減額	△ 5,383,336
⑪ 前受金増減額	31,796,770
⑫ 預り金増減額	△ 6,786,502
⑬ 指定正味財産増加収入	1,509,008
小計	△ 28,133,495
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,647,100
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	0
② 特定資産取崩収入	
退職給付引当資産取崩収入	0
③ 貸付金回収収入	
エール基金貸付金回収	2,055,000
④ 基金預金取崩収入	
音の向上基金	86,957,422
エール基金	500,000
投資活動収入計	89,512,422
2. 投資活動支出	
① 固定資産取得支出	
固定資産取得	716,625
② 特定資産積立支出	
退職給付引当資産取得費	3,811,120
③ 貸付金支出	
エール基金貸付金	500,000
④ 基金預金取得支出	
音の向上基金	91,753,843
エール基金	3,564,008
投資活動支出計	100,345,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,833,174
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	170,000,000
財務活動収入計	170,000,000
2. 財務活動支出	
① 借入金返済支出	
短期借入金返済支出	200,000,000
財務活動支出計	200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,000,000
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	6,813,926
VI 現金及び現金同等物の期首残高	76,161,230
VII 現金及び現金同等物の期末残高	82,975,156