

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3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	21,910,624
2. キャッシュフローへの調整額	
① 減価償却費	2,069,633
② 特定資産運用益	△ 1,084
③ 退職給付引当金増減額	△ 12,912,029
④ 賞与引当金増減額	50,785
⑤ 貸倒引当金増減額	6,500
⑥ 固定資産除売却益	△ 412,897
⑦ 未収入金増減額	15,311,249
⑧ 貯蔵品増減額	111,934
⑨ 前払金増減額	△ 11,150,641
⑩ 仮払金増減額	445,101
⑪ 未払金増減額	20,022,057
⑫ 前受金増減額	△ 2,259,910
⑬ 預り金増減額	6,305
⑭ 指定正味財産増加収入	503,508
小計	11,790,511
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,701,135
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	450,000
② 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	120,000,000
③ 貸付金回収収入 エール基金貸付金回収	1,508,000
④ 基金預金取崩収入 音の向上基金 エール基金	87,660,280 600,000
投資活動収入計	210,218,280
2. 投資活動支出	
① 固定資産取得支出 有形固定資産取得 無形固定資産取得	1,393,500 8,510,400
② 特定資産積立支出 退職給付引当資産取得費	109,985,837
③ 貸付金支出 エール基金貸付金	600,000
④ 基金預金取得支出 周年事業積立 エール基金 音の向上基金	30,000,000 2,011,508 80,000,000
投資活動支出計	232,501,245
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,282,965
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 定期預金積立支出	-170,000,000 10,000,000
財務活動支出計	180,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,000,000
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	1,418,170
VI 現金及び現金同等物の期首残高	82,975,156
VII 現金及び現金同等物の期末残高	84,393,326

(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。