

## キャッシュ・フロー計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	77,731,970
2. キャッシュフローへの調整額	
① 減価償却費	3,747,064
② 特定資産運用益	
③ 退職給付引当金増減額	2,131,569
④ 賞与引当金増減額	△ 1,151,304
⑤ 貸倒引当金増減額	15,280
⑥ 固定資産除売却益 固定資産除売却損	0
⑦ 未収入金増減額	31,821,989
⑧ 貯蔵品増減額	△ 393,200
⑨ 前払金増減額	934,884
⑩ 仮払金増減額	△ 15,000
⑪ 未払金増減額	△ 1,979,002
⑫ 前受金増減額	49,033,860
⑬ 預り金増減額	△ 5,609,781
⑭ 指定正味財産増加収入	1,054,012
小計	79,590,371
事業活動によるキャッシュ・フロー	157,322,341
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	
② 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	10,499,175
③ 貸付金回収収入 エール基金貸付金回収	1,378,500
④ 基金預金取崩収入 音の向上基金 エール基金	59,583,008 1,900,000
投資活動収入計	73,360,683
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	3,859,920
② 特定資産積立支出 退職給付引当資産取得費	
③ 貸付金支出 エール基金貸付金	1,952,500
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	40,001,052 2,380,012 80,000,000
投資活動支出計	128,193,484
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,832,801
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
財務活動支出計	170,000,000
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に係る換金差額	
V 現金及び現金同等物の増減額	102,489,540
VI 現金及び現金同等物の期首残高	84,393,326
VII 現金及び現金同等物の期末残高	186,882,866

(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。