

## キャッシュ・フロー計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

科 目	当年度
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 当期一般正味財産増減額	100,620,445
2. キャッシュフローへの調整額	
① 減価償却費	5,456,478
② 退職給付引当金増減額	7,181,506
③ 賞与引当金増減額	1,298,415
④ 固定資産除売却益	△ 799,995
⑤ 未収入金増減額	△ 54,247,232
⑥ 貯蔵品増減額	219,335
⑦ 前払金増減額	3,249,023
⑧ 仮払金増減額	350,000
⑨ 未払金増減額	△ 4,771,063
⑩ 前受金増減額	△ 14,930,410
⑪ 預り金増減額	452,200
⑫ 指定正味財産増加収入	162,099
小計	△ 56,379,644
事業活動によるキャッシュ・フロー	44,240,801
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 投資活動収入	
① 固定資産売却収入 楽器売却収入	800,000
② 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	20,635,125
③ 貸付金回収収入 エール基金貸付金回収	1,927,000
④ 基金預金取崩収入 音の向上基金	5,864,831
エール基金	4,410,901
周年事業積立	50,002,136
投資活動収入計	83,639,993
2. 投資活動支出	
① 固定資産取得支出 有形固定資産取得	7,015,572
無形固定資産取得	1,080,000
② 特定資産積立支出 退職給付引当資産取得費	20,000,000
③ 貸付金支出 エール基金貸付金	6,500,000
④ 基金預金取得支出 周年事業積立	10,000,000
エール基金	0
音の向上基金	100,000,000
投資活動支出計	144,595,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,955,579
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	170,000,000
定期預金積立支出	0
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
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換金差額</b>	
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 16,714,778
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	186,882,866
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	170,168,088

(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。