

キャッシュ・フロー計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	33,365,437
2. キャッシュフローへの調整額	
① 減価償却費	5,916,129
② 特定資産運用益	0
③ 退職給付引当金増減額	1,936,332
④ 賞与引当金増減額	187,481
⑤ 貸倒引当金増減額	0
⑥ 固定資産除売却益	0
⑦ 未収入金増減額	6,895,686
⑧ 貯蔵品増減額	65,419
⑨ 前払金増減額	6,198,750
⑩ 仮払金増減額	0
⑪ 未払金増減額	△ 8,044,490
⑫ 前受金増減額	1,175,080
⑬ 預り金増減額	△ 859,520
⑭ 指定正味財産増加収入	278,599
小計	13,749,466
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,114,903
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	3,332,500
④ 基金預金取崩収入	
音の向上基金	3,582,849
エール基金	1,488,901
周年事業積立	0
投資活動収入計	8,404,250
2. 投資活動支出	
① 固定資産取得支出	
有形固定資産取得	0
無形固定資産取得	0
② 特定資産積立支出	
退職給付引当資産取得費	1,936,332
③ 貸付金支出	
エール基金貸付金	5,100,000
④ 基金預金取得支出	
周年事業積立	30,000,000
エール基金	0
音の向上基金	20,000,000
投資活動支出計	57,036,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,632,082
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	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
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	△ 1,517,179
VI 現金及び現金同等物の期首残高	170,168,088
VII 現金及び現金同等物の期末残高	168,650,909

(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。