

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	38,614,833	167,038,243	△ 128,423,410
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	21,068,623	20,323,860	744,763
受取利息	484,590	430,291	54,299
固定資産除却損	103,055	0	103,055
雑収益	0	△ 53,311,650	53,311,650
未収金の増減額	94,836,306	△ 117,141,745	211,978,051
棚卸資産の増減額	△ 925,936	△ 1,079,863	153,927
未払金の増減額	△ 16,520,147	△ 38,330,648	21,810,501
前受金の増減額	△ 8,189,536	6,071,956	△ 14,261,492
賞与引当金の増減額	△ 402,261	5,540,709	△ 5,942,970
退職給付引当金の増減額	4,275,186	△ 1,865,091	6,140,277
未払消費税等の増減額	14,591,700	△ 41,003,100	55,594,800
預り金の増減額	4,214	6,323,838	△ 6,319,624
その他の増減額	△ 1,403,320	△ 1,237,975	△ 165,345
小 計	107,922,474	△ 215,279,418	323,201,892
3. 法人税等の支払額	△ 5,837,600	△ 2,703,100	△ 3,134,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	140,699,707	△ 50,944,275	191,643,982
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
林芙美子記念事業積立資産取崩収入	2,025,500	0	2,025,500
定期預金取崩収入	250,000	0	250,000
投資活動収入計	2,275,500	0	2,275,500
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 43,013,389	0	△ 43,013,389
新宿歴史文化まつり積立資産取得支出	△ 10,126,000	0	△ 10,126,000
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 11,000,000	0	△ 11,000,000
林芙美子記念事業積立資産取得支出	0	△ 10,000,000	10,000,000
新宿シニアマラソン積立資産取得支出	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	0	△ 60,000,000	60,000,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 4,870,425	△ 53,311,650	48,441,225
ソフトウェア取得支出	0	△ 2,418,675	2,418,675
投資有価証券取得支出	0	△ 502,975,500	502,975,500
定期預金預入支出	△ 200,000,000	0	△ 200,000,000
投資活動支出計	△ 289,009,814	△ 628,705,825	339,696,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,734,314	△ 628,705,825	341,971,511
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務の返済支出	△ 949,200	0	△ 949,200
財務活動支出計	△ 949,200	0	△ 949,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 949,200	0	△ 949,200
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 146,983,807	△ 679,650,100	532,666,293
V 現金及び現金同等物の期首残高	457,044,300	1,136,694,400	△ 679,650,100
VI 現金及び現金同等物の期末残高	310,060,493	457,044,300	△ 146,983,807