

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

項目	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.事業活動収入			
基本財産運用収入	2,568,220	3,580,000	△ 1,011,780
基本財産運用収入	2,568,220	3,580,000	△ 1,011,780
普通財産運用収入	452,004	757,782	△ 305,778
普通財産運用収入	452,004	757,782	△ 305,778
会費収入	14,664,400	15,000,000	△ 335,600
会費収入	14,664,400	15,000,000	△ 335,600
事業収入	6,212,254,346	7,767,483,173	△ 1,555,228,827
事業収入	6,212,254,346	7,767,483,173	△ 1,555,228,827
雑収入	3,069,986	3,639,827	△ 569,841
雑収入	3,069,986	3,639,827	△ 569,841
事業活動収入の計	6,233,008,956	7,790,460,782	△ 1,557,451,826
2.事業活動支出			
事業活動支出	5,696,906,118	6,537,665,676	△ 840,759,558
事業活動支出	5,696,906,118	6,537,665,676	△ 840,759,558
管理費支出	167,377,133	1,151,108,835	△ 983,731,702
管理費支出	167,377,133	1,151,108,835	△ 983,731,702
事業活動支出計	5,864,283,251	7,688,774,511	△ 1,824,491,260
事業活動によるキャッシュ・フロー	368,725,705	101,686,271	267,039,434
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.投資活動収入			
敷金戻り収入	50,356,625	4,055,010	46,301,615
敷金戻り収入	50,356,625	4,055,010	46,301,615
投資有価証券売却収入	800,000,000	300,000,000	500,000,000
投資有価証券売却収入	800,000,000	300,000,000	500,000,000
特定資産取崩収入	509,445,804	145,354,196	364,091,608
特定資産取崩収入	509,445,804	145,354,196	364,091,608
投資活動収入計	1,359,802,429	449,409,206	910,393,223
2.投資活動支出			
固定資産取得支出	26,729,390	9,962,845	16,766,545
投資有価証券取得支出	800,000,000	300,378,000	499,622,000
退職給付引当預金支出	0	53,000,000	△ 53,000,000
退職給付引当預金支出	0	53,000,000	△ 53,000,000
投資活動支出計	826,729,390	363,340,845	463,388,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	533,073,039	86,068,361	447,004,678
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1.財務活動収入			
借入金収入	550,000,000	1,300,000,000	△ 750,000,000
財務活動収入計	550,000,000	1,300,000,000	△ 750,000,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	1,450,000,000	1,300,000,000	150,000,000
財務活動支出計	1,450,000,000	1,300,000,000	150,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 900,000,000	0	△ 900,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	1,798,744	187,754,632	△ 185,955,888
VI 現金及び現金同等物の期首残高	208,704,502	20,949,870	187,754,632
VII 現金及び現金同等物の期末残高	210,503,246	208,704,502	1,798,744

(注)

1 資金の範囲

資金の範囲には現金及び現金同等物を含んでいる。

2 重要な非資金取引はない