

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(財) 日本水泳連盟

(単位:円)

科 目	金 額
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	18,058,436
2. キャッシュ・フローへの調整額	
① 減価償却費	9,863,107
② 基金財産の増減額	△ 100,000
③ 退職給付引当金の増減額	1,863,899
④ 投資有価証券評価損	9,129,108
⑤ 固定資産除却額	247,930
⑥ 未収入金の増減額	7,547,855
⑦ 貯蔵品の増減額	3,084,347
⑧ 立替金の増減額	6,081,886
⑨ 前払費用の増減額	4,895,255
⑩ 仮払金の増減額	151,125
⑪ 未払金の増減額	△ 2,234,600
⑫ 未払費用の増減額	13,644,277
⑬ 前受金の増減額	△ 885,420
⑭ 預り金の増減額	△ 1,305,722
⑮ 仮受金の増減額	△ 25,000
⑯ 未払法人税等の増減額	△ 3,000,000
⑰ 指定正味財産からの振替額	△ 1,030,000
小計	47,928,047
3. 指定正味財産増加収入	-
① 寄付金収入	-
指定正味財産増加収入計	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	65,986,483
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
① 特定資産取崩収入	-
投資活動収入計	-
2. 投資活動支出	
① 投資有価証券取得支出	△ 136,142
② 固定資産取得支出	△ 21,455,345
投資活動支出計	△ 21,591,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,591,487
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
① リース債務収入	6,104,345
財務活動収入計	6,104,345
2. 財務活動支出	
① リース債務返済支出	△ 1,162,155
財務活動支出計	△ 1,162,155
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,942,190
IV 現金及び現金同等物の増減額	49,337,186
V 現金及び現金同等物の期首残高	308,239,887
VI 現金及び現金同等物の期末残高	357,577,073

(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。