

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(財)日本水泳連盟

(単位：円)

科 目	金 額
<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	△ 56,017,329
2. キャッシュ・フローへの調整額	
① 減価償却費	12,929,455
② 基金財産の増減額	960,000
③ 退職給付引当金の増減額	4,112,841
④ 投資有価証券評価損	△ 5,356,650
⑤ 固定資産除却額	32,698
⑥ 未収入金の増減額	△ 27,812,483
⑦ 貯蔵品の増減額	△ 15,556,209
⑧ 前払金の増減額	△ 10,347,807
⑨ 立替金の増減額	△ 3,153,078
⑩ 前払費用の増減額	20,089,943
⑪ 仮払金の増減額	△ 899,500
⑫ 未払金の増減額	104,354,480
⑬ 未払費用の増減額	△ 65,707,254
⑭ 前受金の増減額	1,020,700
⑮ 預り金の増減額	△ 7,849,716
⑯ 仮受金の増減額	-
⑰ 未払法人税等の増減額	△ 1,961,600
⑱ 指定正味財産からの振替額	-
小 計	4,855,820
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,161,509
<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 特定資産取崩収入	10,000,000
投資活動収入計	10,000,000
2. 投資活動支出	
① 投資有価証券取得支出	55,925
② 固定資産取得支出	3,624,768
投資活動支出計	3,680,693
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,319,307
<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 リース債務収入	83,328
財務活動収入計	83,328
2. 財務活動支出	
① リース債務返済支出	1,074,018
財務活動支出計	1,074,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 990,690
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 45,832,892
V 現金及び現金同等物の期首残高	357,577,073
VI 現金及び現金同等物の期末残高	311,744,181

(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。