

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 日本水泳連盟

(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. 当期一般正味財産増減額	74,252,165	△ 56,017,329	130,269,494
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	16,693,243	12,929,455	3,763,788
② 基金財産の増減額	-	960,000	△ 960,000
③ 退職給付引当金の増減額	2,868,400	4,112,841	△ 1,244,441
④ 投資有価証券評価損益	△ 2,797,465	△ 5,356,650	2,559,185
⑤ 固定資産除却額	274,451	32,698	241,753
⑥ 未収入金の増減額	83,334,740	△ 27,812,483	111,147,223
⑦ 貯蔵品の増減額	3,944,463	△ 15,556,209	19,500,672
⑧ 前払金の増減額	841,190	△ 10,347,807	11,188,997
⑨ 立替金の増減額	3,465,547	△ 3,153,078	6,618,625
⑩ 前払費用の増減額	△ 193,134	20,089,943	△ 20,283,077
⑪ 仮払金の増減額	△ 1,986,901	△ 899,500	△ 1,087,401
⑫ 未払金の増減額	△ 75,258,892	104,354,480	△ 179,613,372
⑬ 未払費用の増減額	22,000	△ 65,707,254	65,729,254
⑭ 前受金の増減額	6,400,950	1,020,700	5,380,250
⑮ 預り金の増減額	11,630,648	△ 7,849,716	19,480,364
⑯ 未払法人税等の増減額	△ 2,986,200	△ 1,961,600	△ 1,024,600
⑰ 指定正味財産からの振替額	1,000,000	-	1,000,000
小 計	47,253,040	4,855,820	42,397,220
事業活動によるキャッシュ・フロー	121,505,205	△ 51,161,509	172,666,714
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	72,810,000	10,000,000	62,810,000
引当財産取崩収入	-	10,000,000	△ 10,000,000
基金財産取崩収入	72,810,000	-	72,810,000
投資活動収入計	72,810,000	10,000,000	62,810,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	60,000,000	-	60,000,000
ワールドカップ短水路大会開催引当預金取得支出	50,000,000	-	50,000,000
創立90周年記念事業引当預金取得支出	10,000,000	-	10,000,000
② 投資有価証券取得支出	32,911	55,925	△ 23,014
③ 固定資産取得支出	24,208,170	3,624,768	20,583,402
什器備品取得支出	682,500	1,941,135	△ 1,258,635
リース資産取得支出	11,760,000	83,328	11,676,672
ソフトウェア取得支出	11,765,670	1,600,305	10,165,365
④ 定期預金取得支出	18,347,444	-	18,347,444
投資活動支出計	102,588,525	3,680,693	98,907,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,778,525	6,319,307	△ 36,097,832
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	11,760,000	83,328	11,676,672
財務活動収入計	11,760,000	83,328	11,676,672
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	4,191,258	1,074,018	3,117,240
財務活動支出計	4,191,258	1,074,018	3,117,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,568,742	△ 990,690	8,559,432
IV 現金及び現金同等物の増減額	99,295,422	△ 45,832,892	145,128,314
V 現金及び現金同等物の期首残高	311,744,181	357,577,073	△ 45,832,892
VI 現金及び現金同等物の期末残高	411,039,603	311,744,181	99,295,422

(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。