

キャッシュ・フロー計算書

平成24年3月30日から平成24年3月31日まで

公益財団法人 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	801,807	△ 60,378,815	61,180,622
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,519	18,490,974	△ 18,487,455
退職給付引当金の増減額	22,756	4,141,664	△ 4,118,908
投資有価証券評価損益	23,591	△ 305,303	328,894
固定資産除却額	-	29,008	△ 29,008
未収入金の増減額	57,061,950	△ 41,289,164	98,351,114
貯蔵品の増減額	-	3,417,387	△ 3,417,387
前払金の増減額	865,293	△ 14,874,038	15,739,331
立替金の増減額	-	△ 670,660	670,660
前払費用の増減額	348,777	△ 549,293	898,070
仮払金の増減額	-	△ 13,340,831	13,340,831
未払金の増減額	△ 155,750	27,586,634	△ 27,742,384
未払費用の増減額	-	2,058,615	△ 2,058,615
前受金の増減額	△ 1,965,223	△ 4,314,177	2,348,954
預り金の増減額	△ 30,069,150	21,557,395	△ 51,626,545
仮受金の増減額	-	△ 78,500	78,500
未払法人税等の増減額	-	787,300	△ 787,300
指定正味財産からの振替額	-	△ 1,000,000	1,000,000
小 計	26,135,763	1,647,011	24,488,752
事業活動によるキャッシュ・フロー	26,937,570	△ 58,731,804	85,669,374
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-
2. 投資活動支出			
投資有価証券取得支出	-	29,529	△ 29,529
固定資産取得支出	-	9,866,524	△ 9,866,524
什器備品取得支出	-	2,908,647	△ 2,908,647
リース資産取得支出	-	4,095,000	△ 4,095,000
ソフトウェア取得支出	-	2,862,877	△ 2,862,877
定期預金取得支出	-	5,002	△ 5,002
投資活動支出計	-	9,901,055	△ 9,901,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	△ 9,901,055	9,901,055
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
リース債務収入	-	4,095,000	△ 4,095,000
財務活動収入計	-	4,095,000	△ 4,095,000
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	-	5,259,092	△ 5,259,092
財務活動支出計	-	5,259,092	△ 5,259,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	△ 1,164,092	1,164,092
IV 現金及び現金同等物の増減額	26,937,570	△ 69,796,951	96,734,521
V 現金及び現金同等物の期首残高	341,242,652	411,039,603	△ 69,796,951
VI 現金及び現金同等物の期末残高	368,180,222	341,242,652	26,937,570

(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。