

**キャッシュ・フロー計算書（間接法）**  
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	139,983,982	836,206,843	696,222,861
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	62,800,047	67,942,388	5,142,341
固定資産受贈益		28,204,532	28,204,532
固定資産除却損	20,140		20,140
退職給付引当金の増減額	14,121,831	93,317,017	79,195,186
未収金の増減額	52,515,469	96,436,345	43,920,876
前払金・立替金の増減額	64,605,939	49,120,329	15,485,610
未払金の増減額	80,298,743	810,238,092	890,536,835
前受金の増減額	3,713,686	166,846,982	163,133,296
預り金の増減額	30,109,161	82,251,334	112,360,495
賞与引当金の増減額	800,000	112,576,000	111,776,000
指定正味財産からの振替額	8,683,000	18,000,000	9,317,000
長期借入金の引受額		110,825,000	110,825,000
小 計	154,756,608	1,252,235,607	1,406,992,215
3. 法人税等の支払額	34,384,800		
事業活動によるキャッシュ・フロー	49,157,426	2,088,442,450	2,137,599,876
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	6,586,000		6,586,000
よこはまスポーツ振興基金特定預金取崩収入	888,000		888,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金取崩収入	7,795,000	18,000,000	10,205,000
投資活動収入計	15,269,000	18,000,000	2,731,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
80周年記念事業積立資産取得支出	720,000	680,000	40,000
減価償却引当資産取得支出	24,725,000	153,955,534	129,230,534
企業年金保険調整積立金取得支出	6,586,000	10,750,000	4,164,000
財政調整基金資産取得支出	340,000,000		340,000,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	762,400		762,400
敷金・保証金支出			
保証金支出	14,940	11,580	3,360
投資活動支出計	372,808,340	165,397,114	207,411,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	357,539,340	147,397,114	210,142,226
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	49,350,000	49,100,000	250,000
財務活動支出計	49,350,000	49,100,000	250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,350,000	49,100,000	250,000
現金及び現金同等物に係る換算差額			0
現金及び現金同等物の増減額	456,046,766	1,891,945,336	2,347,992,102
現金及び現金同等物の期首残高	1,911,291,488	19,346,152	1,891,945,336
現金及び現金同等物の期末残高	1,455,244,722	1,911,291,488	456,046,766

(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めている。  
2 重要な非資金取引 なし