

**キャッシュ・フロー計算書（間接法）**

平成21年4月1日から平成22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	35,031,188	139,983,982	175,015,170
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	56,384,279	62,800,047	6,415,768
固定資産除却損	5,403,120	20,140	5,382,980
退職給付引当金の増減額	52,854,828	14,121,831	38,732,997
未収金の増減額	10,009,346	52,515,469	62,524,815
前払金・立替金の増減額	68,153,587	64,605,939	132,759,526
未払金の増減額	159,130,790	80,298,743	78,832,047
前受金の増減額	10,039,127	3,713,686	6,325,441
預り金の増減額	1,939,410	30,109,161	28,169,751
賞与引当金の増減額	4,353,000	800,000	5,153,000
指定正味財産からの振替額	47,476,000	8,683,000	38,793,000
小 計	10,054,913	154,756,608	144,701,695
3. 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	250,000	-	
指定正味財産増加収入計	250,000	0	250,000
4. 法人税等の支払額	54,720,200	34,384,800	
事業活動によるキャッシュ・フロー	99,556,301	49,157,426	50,398,875
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			
80周年記念事業積立資産取崩収入	6,140,000	-	6,140,000
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	20,288,000	888,000	19,400,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金取崩収入	27,188,000	7,795,000	19,393,000
投資活動収入計	53,616,000	15,269,000	38,347,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得支出	250,000	-	250,000
特定資産取得支出			
80周年記念事業積立資産取得支出	700,000	720,000	20,000
減価償却引当資産取得支出	17,240,000	24,725,000	7,485,000
企業年金保険調整積立金取得支出	-	6,586,000	6,586,000
財政調整基金資産取得支出	327,000,000	340,000,000	13,000,000
固定資産取得支出			
構造物建設支出	895,239	-	895,239
什器備品取得支出	-	762,400	762,400
敷金・保証金支出			
保証金支出	17,620	14,940	2,680
投資活動支出計	346,102,859	372,808,340	26,705,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	292,486,859	357,539,340	65,052,481
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	6,500,000	49,350,000	42,850,000
財務活動支出計	6,500,000	49,350,000	42,850,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,500,000	49,350,000	42,850,000
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	398,543,160	456,046,766	57,503,606
現金及び現金同等物の期首残高	1,455,244,722	1,911,291,488	456,046,766
現金及び現金同等物の期末残高	1,056,701,562	1,455,244,722	398,543,160

（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