

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（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. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,004,910	△ 35,031,188	32,026,278
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	51,985,231	56,384,279	△ 4,399,048
② 固定資産除却損	4,451,889	5,403,120	△ 951,231
③ 退職給付引当金の増減額	20,835,083	52,854,828	△ 32,019,745
④ 未収金の増減額	△ 402,526	10,009,346	△ 10,411,872
⑤ 前払金・立替金の増減額	△ 14,960,199	68,153,587	△ 83,113,786
⑥ 貯蔵品の増減額	△ 5,112,424	0	△ 5,112,424
⑦ 未払金の増減額	20,196,709	△ 159,130,790	179,327,499
⑧ 前受金の増減額	6,211,237	10,039,127	△ 3,827,890
⑨ 預り金の増減額	1,859,278	△ 1,939,410	3,798,688
⑩ 賞与引当金の増減額	△ 228,000	△ 4,353,000	4,125,000
⑪ 指定正味財産からの振替額	△ 15,737,000	△ 47,476,000	31,739,000
小 計	69,099,278	△ 10,054,913	79,154,191
3. 指定正味財産増加収入			
① 寄付金収入	0	250,000	
指定正味財産増加収入計	0	250,000	△ 250,000
4. 法人税等の支払額	△ 12,814,800	△ 54,720,200	
事業活動によるキャッシュ・フロー	53,279,568	△ 99,556,301	152,835,869
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			
80周年記念事業積立資産取崩収入	0	6,140,000	△ 6,140,000
減価償却引当資産取崩収入	21,143,500	0	21,143,500
よこはまスポーツ振興基金特定預金取崩収入	10,000,000	20,288,000	△ 10,288,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金取崩収入	5,737,000	27,188,000	△ 21,451,000
② 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	6,380	0	6,380
投資活動収入計	36,886,880	53,616,000	△ 16,729,120
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	0	250,000	△ 250,000
② 特定資産取得支出			
80周年記念事業積立資産取得支出	0	700,000	△ 700,000
周年記念事業積立資産取得支出	710,000	0	710,000
減価償却引当資産取得支出	14,821,000	17,240,000	△ 2,419,000
財政調整基金資産取得支出	18,000,000	327,000,000	△ 309,000,000
③ 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	6,814,800	0	6,814,800
構造物建設支出	21,300,000	895,239	20,404,761
什器備品取得支出	1,556,050	0	1,556,050
④ 敷金・保証金支出			
保証金支出	0	17,620	△ 17,620
投資活動支出計	63,201,850	346,102,859	△ 282,901,009
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,314,970	△ 292,486,859	266,171,889
III 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			
① 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	5,875,000	6,500,000	△ 625,000
財務活動支出計	5,875,000	6,500,000	△ 625,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,875,000	△ 6,500,000	625,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	0
V 現金及び現金同等物の増減額	21,089,598	△ 398,543,160	419,632,758
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,056,701,562	1,455,244,722	△ 398,543,160
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,077,791,160	1,056,701,562	21,089,598

