

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

社団法人 全国産業廃棄物連合会

(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. 税引前当期正味財産増減額	△ 5,266,872	△ 6,452,378	1,185,506
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,151,546	6,122,541	1,029,005
② 賞与引当金の増減額	△ 1,360,152	△ 467,906	△ 892,246
③ 退職給付引当金の増減額	2,915,850	3,703,350	△ 787,500
④ 役員退職慰労引当金の増減額	△ 425,000	595,000	△ 1,020,000
⑤ 未収入金の増減額	12,444,026	6,002,895	6,441,131
⑥ 商品の増減額	375,458	13,270,870	△ 12,895,412
⑦ その他資産の増減額	△ 2,358,678	△ 635,764	△ 1,722,914
⑧ 未払金の増減額	△ 42,247,163	△ 17,000,330	△ 25,246,833
⑨ 前受金の増減額	5,772,498	0	5,772,498
⑩ その他負債の増減額	△ 5,405,909	2,565,838	△ 7,971,747
小 計	△ 28,404,396	7,704,116	△ 36,108,512
3. 法人税等の支払額	△ 70,000	△ 3,538,300	3,468,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,474,396	4,165,816	△ 32,640,212
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	1,087,600	179,200	908,400
② 役員退職慰労引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
③ 減価償却引当資産取崩収入	0	9,804,950	△ 9,804,950
④ 災害廃棄物処理協力資産取崩収入	0	130,000,000	△ 130,000,000
⑤ 事務所敷金取崩収入	0	7,428,300	△ 7,428,300
投資活動収入計	2,087,600	147,412,450	△ 145,324,850
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 4,003,450	△ 3,882,550	△ 120,900
② 役員退職慰労引当資産取得支出	△ 575,000	△ 595,000	20,000
③ 什器備品取得支出	0	△ 380,100	380,100
④ ソフトウェア取得支出	0	△ 9,424,850	9,424,850
投資活動支出計	△ 4,578,450	△ 14,282,500	9,704,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,490,850	133,129,950	△ 135,620,800
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			
リース債務返済支出	△ 3,299,961	△ 2,429,929	△ 870,032
財務活動支出計	△ 3,299,961	△ 2,429,929	△ 870,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,299,961	△ 2,429,929	△ 870,032
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 34,265,207	134,865,837	△ 169,131,044
V 現金及び現金同等物の期首残高	569,882,174	435,016,337	134,865,837
VI 現金及び現金同等物の期末残高	535,616,967	569,882,174	△ 34,265,207

(注) 1. 資金の範囲・・・資金の範囲には現金及び現金同等物が含まれている