

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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	△ 6,452,378	△ 5,862,397	△ 589,981
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	6,122,541	2,790,403	3,332,138
② 賞与引当金の増減額	△ 467,906	△ 255,547	△ 212,359
③ 退職給付引当金の増減額	3,703,350	3,218,400	484,950
④ 役員退職慰労引当金の増減額	595,000	△ 5,445,000	6,040,000
⑤ 未収入金の増減額	6,002,895	8,987,290	△ 2,984,395
⑥ 商品の増減額	13,270,870	△ 13,072,715	26,343,585
⑦ その他資産の増減額	△ 635,764	11,550	△ 647,314
⑧ 未払金の増減額	△ 17,000,330	△ 13,663,627	△ 3,336,703
⑨ その他負債の増減額	2,565,838	△ 6,220,794	8,786,632
小 計	7,704,116	△ 29,512,437	37,216,553
3. 法人税等の支払額	△ 3,538,300	△ 12,406,100	8,867,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,165,816	△ 41,918,537	46,084,353
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	179,200	500,000	△ 320,800
② 減価償却引当資産取崩収入	9,804,950	3,226,000	6,578,950
③ 災害廃棄物処理協力資産取崩収入	130,000,000	0	130,000,000
④ 事務所敷金取崩収入	7,428,300	0	7,428,300
投資活動収入計	147,412,450	3,726,000	143,686,450
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 3,882,550	△ 3,718,400	△ 164,150
② 役員退職慰労引当資産取得支出	△ 595,000	△ 1,555,000	960,000
③ 什器備品取得支出	△ 380,100	△ 476,000	95,900
④ ソフトウェア取得支出	△ 9,424,850	0	△ 9,424,850
投資活動支出計	△ 14,282,500	△ 5,749,400	△ 8,533,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	133,129,950	△ 2,023,400	135,153,350
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	△ 2,429,929	0	△ 2,429,929
財務活動支出計	△ 2,429,929	0	△ 2,429,929
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,429,929	0	△ 2,429,929
IV 現金及び現金同等物の増減額	134,865,837	△ 43,941,937	178,807,774
V 現金及び現金同等物の期首残高	435,016,337	478,958,274	△ 43,941,937
VI 現金及び現金同等物の期末残高	569,882,174	435,016,337	134,865,837

(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

2. 重要な非資金取引・・・リース資産として13,412,887円の取得を行っている。