

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 | -930,595,581 | -1,390,788,387 | 460,192,806 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費 | 23,718,146 | 23,983,043 | -264,897 |
| ②基本財産評価損 | 27,055,000 | 0 | 27,055,000 |
| ③投資有価証券評価損 | 594,084,032 | 1,224,527,823 | -630,443,791 |
| ④未収金の増減額 | 118,630 | -1,472,915 | 1,591,545 |
| ⑤未成制作費の増減額 | 31,484 | 2,388,140 | -2,356,656 |
| ⑥未収消費税の増減額 | 0 | 13,178,253 | -13,178,253 |
| ⑦制作未払費用の増減額 | -614,341 | -4,435,467 | 3,821,126 |
| ⑧未払費用の増減額 | 281,400 | -1,104,157 | 1,385,557 |
| ⑨賞与引当金の増減額 | 324,973 | 16,080 | 308,893 |
| ⑩未払消費税の増減額 | 26,600 | 22,200 | 4,400 |
| ⑪前受金の増減額 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 |
| ⑫預り金の増減額 | 11,060 | 63,041 | -51,981 |
| ⑬退職給付引当金の増減額 | 850,306 | 599,985 | 250,321 |
| 小 計 | 648,152,290 | 1,257,766,026 | -609,613,736 |
| 3. 法人税等の支払額 | -4,927,000 | -4,980,100 | 53,100 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | -287,370,291 | -138,002,461 | -149,367,830 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①基本財産償還収入 | 760,000,000 | 0 | 760,000,000 |
| 基本財産有価証券償還収入 | 760,000,000 | 0 | 760,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 | 24,848,112 | 238,293,717 | -213,445,605 |
| 助成事業引当資産取崩収入 | 24,848,112 | 238,293,717 | -213,445,605 |
| ③出資金払戻収入 | 64,930,141 | 218,220,846 | -153,290,705 |
| 出資金払戻収入 | 64,930,141 | 218,220,846 | -153,290,705 |
| ④投資有価証券償還等収入 | 177,998,302 | 0 | 177,998,302 |
| 投資有価証券償還等収入 | 177,998,302 | 0 | 177,998,302 |
| 投資活動収入計 | 1,027,776,555 | 456,514,563 | 571,261,992 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①基本財産取得支出 | 787,055,000 | 0 | 787,055,000 |
| 基本財産有価証券取得支出 | 727,055,000 | 0 | 727,055,000 |
| 基本財産定期預金預入支出 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| ②特定資産取得支出 | 25,698,418 | 238,893,702 | -213,195,284 |
| 助成事業引当資産積立支出 | 24,848,112 | 238,293,717 | -213,445,605 |
| 退職給付引当資産積立支出 | 850,306 | 599,985 | 250,321 |
| ③固定資産取得支出 | 8,210,000 | 70,000,000 | -61,790,000 |
| 器具備品取得支出 | 8,210,000 | 70,000,000 | -61,790,000 |
| ④投資有価証券取得支出 | 1,882,636 | 2,834,694 | -952,058 |
| 投資有価証券取得支出 | 1,882,636 | 2,834,694 | -952,058 |
| 投資活動支出計 | 822,846,054 | 311,728,396 | 511,117,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,930,501 | 144,786,167 | 60,144,334 |

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 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V現金及び現金同等物の増減額 | -82,439,790 | 6,783,706 | -89,223,496 |
| VI現金及び現金同等物の期首残高 | 286,573,580 | 279,789,874 | 6,783,706 |
| VII現金及び現金同等物の期末残高 | 204,133,790 | 286,573,580 | -82,439,790 |

（注） 1. 資金の範囲

現金及び現金同等物を含めております。

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。