

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

財) 角川文化振興財団

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	-166,661,560	158,058,803	-324,720,363
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	25,344,696	25,284,668	60,028
② 投資有価証券評価益	0	-923,987,640	923,987,640
③ 投資有価証券評価損	71,561,376	733,936,640	-662,375,264
④ 投資有価証券売却益	-6,358,430	0	-6,358,430
⑤ 投資有価証券売却損	0	76,320	-76,320
⑥ 雑収益	0	-47,184,364	47,184,364
⑦ 未収金の増減額	-2,400,719	-2,211,125	-189,594
⑧ 未成制作費の増減額	-56,359	-20,793	-35,566
⑨ 前払費用の増減額	-83,000	-1,784,815	1,701,815
⑩ 制作未払費用の増減額	-1,376,395	924,208	-2,300,603
⑪ 未払費用の増減額	16,145,141	2,543,969	13,601,172
⑫ 賞与引当金の増減額	386,523	40,863	345,660
⑬ 未払消費税の増減額	-266,100	217,300	-483,400
⑭ 前受金の増減額	0	185,867	-185,867
⑮ 預り金の増減額	-302,148	102,828	-404,976
⑯ 退職給付引当金の増減額	-723,711	-148,794	-574,917
⑰ その他	3,072,104	1,159,978	1,912,126
小 計	104,942,978	-210,864,890	315,807,868
3. 法人税等の支払額	-3,094,800	-1,046,800	-2,048,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	-64,813,382	-53,852,887	-10,960,495
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①基本財産償還収入	550,000,000	50,000,000	500,000,000
基本財産有価証券償還収入	500,000,000	0	500,000,000
定期預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
②特定資産取崩収入	488,237,767	395,467,617	92,770,150
助成事業引当資産取崩収入	36,736,419	34,567,617	2,168,802
事業用施設引当資産取崩収入	450,000,000	360,000,000	90,000,000
退職給付引当資産取崩収入	1,501,348	900,000	601,348

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

財) 角川文化振興財団

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③出資金払戻収入	0	56,561,637	-56,561,637
出資金払戻収入	0	56,561,637	-56,561,637
④投資有価証券売却収入	17,044,200	628,964	16,415,236
投資有価証券売却収入	17,044,200	628,964	16,415,236
⑤出資金分配収入	484,043,265	0	484,043,265
出資金分配収入	484,043,265	0	484,043,265
投資活動収入計	1,539,325,232	502,658,218	1,036,667,014
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	550,000,000	50,000,000	500,000,000
基本財産有価証券取得支出	500,000,000	0	500,000,000
基本財産定期預金預入支出	50,000,000	50,000,000	0
②特定資産取得支出	451,958,437	399,035,823	52,922,614
助成事業引当資産積立支出	0	34,567,617	-34,567,617
事業用施設引当資産積立支出	451,180,800	363,717,000	87,463,800
退職給付引当資産積立支出	777,637	751,206	26,431
③固定資産取得支出	0	17,430,000	-17,430,000
器具備品取得支出	0	17,430,000	-17,430,000
④投資有価証券取得支出	200,653,000	0	200,653,000
投資有価証券取得支出	200,653,000	0	200,653,000
投資活動支出計	1,202,611,437	466,465,823	736,145,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	336,713,795	36,192,395	300,521,400
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	271,900,413	-17,660,492	289,560,905
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	186,473,298	204,133,790	-17,660,492
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	458,373,711	186,473,298	271,900,413

(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おります。

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。