

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月29日まで

財団法人 日本水泳連盟

(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. 当期一般正味財産増減額	△ 60,378,815	74,252,165	△ 134,630,980
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	18,490,974	16,693,243	1,797,731
退職給付引当金の増減額	4,141,664	2,868,400	1,273,264
投資有価証券評価損益	△ 305,303	△ 2,797,465	2,492,162
固定資産除却額	29,008	274,451	△ 245,443
未収入金の増減額	△ 41,289,164	83,334,740	△ 124,623,904
貯蔵品の増減額	3,417,387	3,944,463	△ 527,076
前払金の増減額	△ 14,874,038	841,190	△ 15,715,228
立替金の増減額	△ 670,660	3,465,547	△ 4,136,207
前払費用の増減額	△ 549,293	△ 193,134	△ 356,159
仮払金の増減額	△ 13,340,831	△ 1,986,901	△ 11,353,930
未払金の増減額	27,586,634	△ 75,258,892	102,845,526
未払費用の増減額	2,058,615	22,000	2,036,615
前受金の増減額	△ 4,314,177	6,400,950	△ 10,715,127
預り金の増減額	21,557,395	11,630,648	9,926,747
仮受金の増減額	△ 78,500	-	△ 78,500
未払法人税等の増減額	787,300	△ 2,986,200	3,773,500
指定正味財産からの振替額	△ 1,000,000	1,000,000	△ 2,000,000
小 計	1,647,011	47,253,040	△ 45,606,029
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,731,804	121,505,205	△ 180,237,009
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	-	72,810,000	△ 72,810,000
基金財産取崩収入	-	72,810,000	△ 72,810,000
投資活動収入計	-	72,810,000	△ 72,810,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出		60,000,000	△ 60,000,000
ワールドカップ大会開催引当預金取得支出	-	50,000,000	△ 50,000,000
創立90周年記念事業引当預金取得支出	-	10,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券取得支出	29,529	32,911	△ 3,382
固定資産取得支出	9,866,524	24,208,170	△ 14,341,646
什器備品取得支出	2,908,647	682,500	2,226,147
リース資産取得支出	4,095,000	11,760,000	△ 7,665,000
ソフトウェア取得支出	2,862,877	11,765,670	△ 8,902,793
定期預金取得支出	5,002	18,347,444	△ 18,342,442
投資活動支出計	9,901,055	102,588,525	△ 92,687,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,901,055	△ 29,778,525	19,877,470
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
リース債務収入	4,095,000	11,760,000	△ 7,665,000
財務活動収入計	4,095,000	11,760,000	△ 7,665,000
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	5,259,092	4,191,258	1,067,834
財務活動支出計	5,259,092	4,191,258	1,067,834
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,164,092	7,568,742	△ 8,732,834
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 69,796,951	99,295,422	△ 169,092,373
V 現金及び現金同等物の期首残高	411,039,603	311,744,181	99,295,422
VI 現金及び現金同等物の期末残高	341,242,652	411,039,603	△ 69,796,951

(注) 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いる。