

2014年度 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を適用する収益事業 キャッシュ・フロー計算書
 (自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

科 目	収益事業 企業会計の基準 合計	貸事務所事業
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	1,018,882	1,018,882
減価償却費	134,736	134,736
退職給付引当金の増加額	0	0
貸倒引当金の増加額	0	0
賞与引当金の増加額	0	0
施設整備補助金収益	0	0
経過入園料収益	0	0
受取利息及び配当金	-245,245	-245,245
支払利息	0	0
有価証券売却益	0	0
固定資産売却益	0	0
事業債権の増加額	0	0
棚卸資産の増加額	0	0
その他流動資産の増加額	46,033	46,033
仕入債務の増加額	0	0
終身入園前受金契約額	0	0
終身入園前受金返還額	0	0
その他流動負債の増加額	420,660	420,660
その他業務活動収支による増加額	0	0
小計	1,375,066	1,375,066
利息及び配当金の受取額	245,245	245,245
利息の支払額	0	0
法人税等の支払額	-19,800	-19,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,600,511	1,600,511
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	0	0
有価証券の売却による収入	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	0	0
有形・無形固定資産の売却による収入	0	0
施設整備補助金の受入による収入	0	0
貸付による支出	0	0
貸付金の回収による収入	0	0
その他投資活動収支による増加額	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0
長期借入による収入	0	0
長期借入金の返済による支出	0	0
ファイナンス債務の返済による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
IV. 現金等の増減額	0	0
V. 現金等の期首残高	0	0
VI. 現金等の期末残高	0	0
VII. 本部・施設間借入の増減額	-1,600,511	-1,600,511
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	-104,005,260	-104,005,260