

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<br>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 |