

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23年4月1日から平成24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	158,058,803	-930,595,581	1,088,654,384
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	25,284,668	23,718,146	1,566,522
②基本財産評価損	0	27,055,000	-27,055,000
③投資有価証券評価益	-923,987,640	0	-923,987,640
④投資有価証券評価損	733,936,640	594,084,032	139,852,608
⑤投資有価証券売却損	76,320	0	76,320
⑥雑収益	-47,184,364	0	-47,184,364
⑦未収金の増減額	-2,211,125	118,630	-2,329,755
⑧未成制作費の増減額	-20,793	31,484	-52,277
⑨前払費用の増減額	-1,784,815	0	-1,784,815
⑩制作未払費用の増減額	924,208	-614,341	1,538,549
⑪未払費用の増減額	2,543,969	281,400	2,262,569
⑫賞与引当金の増減額	40,863	324,973	-284,110
⑬未払消費税の増減額	217,300	26,600	190,700
⑭前受金の増減額	185,867	2,265,000	-2,079,133
⑮預り金の増減額	102,828	11,060	91,768
⑯退職給付引当金の増減額	-148,794	850,306	-999,100
⑰その他	1,159,978	0	1,159,978
小 計	-210,864,890	648,152,290	-859,017,180
3. 法人税等の支払額	-1,046,800	-4,927,000	3,880,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	-53,852,887	-287,370,291	233,517,404
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	50,000,000	760,000,000	-710,000,000
基本財産有価証券償還収入	0	760,000,000	-760,000,000
定期預金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
②特定資産取崩収入	395,467,617	24,848,112	370,619,505
助成事業引当資産取崩収入	34,567,617	24,848,112	9,719,505
事業用施設引当資産取崩収入	360,000,000	0	360,000,000
退職給付引当資産取崩収入	900,000	0	900,000
③出資金払戻収入	56,561,637	64,930,141	-8,368,504
出資金払戻収入	56,561,637	64,930,141	-8,368,504

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④投資有価証券償還等収入	628,964	177,998,302	-177,369,338
投資有価証券償還等収入	628,964	177,998,302	-177,369,338
投資活動収入計	502,658,218	1,027,776,555	-525,118,337
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	50,000,000	787,055,000	-737,055,000
基本財産有価証券取得支出	0	727,055,000	-727,055,000
基本財産定期預金預入支出	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
②特定資産取得支出	399,035,823	25,698,418	373,337,405
助成事業引当資産積立支出	34,567,617	24,848,112	9,719,505
事業用施設引当資産積立支出	363,717,000	0	363,717,000
退職給付引当資産積立支出	751,206	850,306	-99,100
③固定資産取得支出	17,430,000	8,210,000	9,220,000
器具備品取得支出	17,430,000	8,210,000	9,220,000
④投資有価証券取得支出	0	1,882,636	-1,882,636
投資有価証券取得支出	0	1,882,636	-1,882,636
投資活動支出計	466,465,823	822,846,054	-356,380,231
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,192,395	204,930,501	-168,738,106
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	-17,660,492	-82,439,790	64,779,298
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	204,133,790	286,573,580	-82,439,790
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	186,473,298	204,133,790	-17,660,492

(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。