

# キャッシュ・フロー計算書

2007年4月1日から2008年3月31日まで

(社) 日本経済団体連合会

(単位：円)

科 目	当 年 度
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	3,874,698,798
2 キャッシュ・フローへの調整額	
減 価 償 却 費	106,016,554
過 年 度 減 価 償 却 費	1,975,277
固 定 資 産 受 贈 益	▲ 2,206,500
過 年 度 減 価 償 却 超 過 額	▲ 17,535,215
有 価 証 券 評 価 損	9,234,139
投 資 有 価 証 券 売 却 損	4,000,000
施 設 利 用 権 評 価 損	1,079,000
固 定 資 産 除 却 損	183,272,713
退 職 給 付 引 当 金 減 少 額	▲ 134,964,918
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 増 加 額	10,100,000
賞 与 引 当 金 の 増 加 額	7,750,334
受 取 利 息 収 入 及 び 有 価 証 券 運 用 収 入	▲ 991,758
売 掛 金 の 減 少 額	58,503,108
商 品 の 増 加 額	▲ 237,406
前 払 金 の 増 加 額	▲ 1,504,154,855
未 収 金 の 増 加 額	▲ 163,891,804
そ の 他 の 流 動 資 産 の 増 減 額	35,544,483
長 期 前 払 金 の 増 加 額	▲ 1,466,626,769
未 払 金 の 減 少 額	▲ 607,034,185
預 り 金 の 減 少 額	▲ 6,178,335,060
そ の 他 の 流 動 負 債 の 増 減 額	▲ 114,766,444
小 計	▲ 9,773,269,306
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,898,570,508

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 投資活動収入	
有価証券売却収入	3,751,476,000
職員貸付金回収収入	20,192,000
投資有価証券売却収入	16,000,000
長期貸付金回収収入	60,000,000
敷金・保証金戻り収入	69,296,400
投資活動収入計	3,916,964,400
2 投資活動支出	
有価証券取得支出	4,900,335,000
職員貸付金支出	13,000,000
固定資産取得支出	34,750,894
投資有価証券取得支出	272,754,394
受入保証金の減少額	990,000
投資活動支出計	5,221,830,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,304,865,888
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,257,747
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 7,201,178,649
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,722,446,998
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,521,268,349

(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いる。

2 重要な非資金取引 都市再開発に係る権利変換に伴い、土地 1,034,815,615円及び建物 5,109,363,561円が減少し、土地建物取得権として新たに建設仮勘定が6,144,179,176円計上されている。