

キャッシュ・フロー計算書

2008年4月1日から2009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	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	▲ 555,923,741	3,874,698,798	▲ 4,430,622,539
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	103,563,093	106,016,554	▲ 2,453,461
過年度減価償却費	4,934	1,975,277	▲ 1,970,343
固定資産受贈益	0	▲ 2,206,500	2,206,500
過年度減価償却超過額	0	▲ 17,535,215	17,535,215
有価証券評価損	0	9,234,139	▲ 9,234,139
特定資産評価損	1,925,151,517	0	1,925,151,517
投資有価証券売却損	0	4,000,000	▲ 4,000,000
固定資産売却益	▲ 3,449,586,980	0	▲ 3,449,586,980
固定資産除却損	767,343	183,272,713	▲ 182,505,370
固定資産減損損失	1,327,791,497	0	1,327,791,497
施設利用権評価損	11,375,000	1,079,000	10,296,000
賞与引当金の増加額	32,389,189	7,750,334	24,638,855
会館移転等費用引当金増加額	46,886,677	0	46,886,677
退職給付引当金増減額	295,698,080	▲ 134,964,918	430,662,998
役員退職慰労引当金増減額	▲ 109,647,500	10,100,000	▲ 119,747,500
受取利息収入及び 有価証券運用収入	▲ 3,107,133	▲ 991,758	▲ 2,115,375
為 替 差 損	6,033,032	0	6,033,032
売掛金の減少額	9,663,985	58,503,108	▲ 48,839,123
商品の増加額	0	▲ 237,406	237,406
未収金の増加額	▲ 323,107,414	▲ 163,891,804	▲ 159,215,610
前払金の増減額	2,168,537	▲ 1,504,154,855	1,506,323,392
その他の流動資産の増減額	▲ 7,684,819	35,544,483	▲ 43,229,302
長期前払金の増減額	1,466,626,769	▲ 1,466,626,769	2,933,253,538
未払金の増減額	882,509,115	▲ 607,034,185	1,489,543,300
前受金の減少額	▲ 20,659,233	▲ 114,766,444	94,107,211
預り金の増減額	313,292,217	▲ 6,178,335,060	6,491,627,277
長期未払金の増加額	68,100,000	0	68,100,000
小 計	2,578,227,906	▲ 9,773,269,306	12,351,497,212
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,022,304,165	▲ 5,898,570,508	7,920,874,673

II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
職員貸付金回収収入	14,053,000	20,192,000	▲ 6,139,000
有価証券売却収入	2,141,285,457	3,767,476,000	▲ 1,626,190,543
固定資産売却収入	3,360,185,545	0	3,360,185,545
長期貸付金回収収入	0	60,000,000	▲ 60,000,000
敷金・保証金戻り収入	0	69,296,400	▲ 69,296,400
投資活動収入計	5,515,524,002	3,916,964,400	1,598,559,602
2 投資活動支出			
職員貸付金支出	5,000,000	13,000,000	▲ 8,000,000
有価証券取得支出	2,767,962,234	5,173,089,394	▲ 2,405,127,160
固定資産取得支出	3,850,876,213	34,750,894	3,816,125,319
受入保証金の減少額	0	990,000	▲ 990,000
投資活動支出計	6,623,838,447	5,221,830,288	1,402,008,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,108,314,445	▲ 1,304,865,888	196,551,443
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	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 6,033,032	2,257,747	▲ 8,290,779
V 現金及び現金同等物の増減額	907,956,688	▲ 7,201,178,649	8,109,135,337
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,521,268,349	10,722,446,998	▲ 7,201,178,649
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,429,225,037	3,521,268,349	907,956,688

(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。