

キャッシュ・フロー計算書

2009年4月1日から2010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	4, 147, 870, 335	▲ 555, 923, 741	4, 703, 794, 076
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	579, 016, 753	103, 563, 093	475, 453, 660
過 年 度 減 価 償 却 費	0	4, 934	▲ 4, 934
建 物 評 価 益	▲ 4, 224, 554, 105	0	▲ 4, 224, 554, 105
特 定 資 産 評 価 損 益	▲ 627, 976, 719	1, 925, 151, 517	▲ 2, 553, 128, 236
投 資 有 価 証 券 売 却 益	▲ 1, 804, 762	0	▲ 1, 804, 762
固 定 資 産 売 却 損 益	▲ 67, 775, 576	▲ 3, 449, 586, 980	3, 381, 811, 404
固 定 資 産 除 却 損	130, 045, 940	767, 343	129, 278, 597
固 定 資 産 減 損 損 失	0	1, 327, 791, 497	▲ 1, 327, 791, 497
施 設 利 用 権 評 価 損	0	11, 375, 000	▲ 11, 375, 000
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	▲ 48, 778, 101	32, 389, 189	▲ 81, 167, 290
会 館 移 転 等 費 用 引 当 金 増 減 額	▲ 46, 886, 677	46, 886, 677	▲ 93, 773, 354
退 職 給 付 引 当 金 増 減 額	▲ 2, 441, 762, 516	295, 698, 080	▲ 2, 737, 460, 596
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 増 減 額	▲ 24, 531, 668	▲ 109, 647, 500	85, 115, 832
受 取 利 息 収 入 及 び 有 価 証 券 運 用 収 入	▲ 1, 128, 942	▲ 3, 107, 133	1, 978, 191
為 替 差 損	218, 838	6, 033, 032	▲ 5, 814, 194
売 掛 金 の 減 少 額	36, 863, 359	9, 663, 985	27, 199, 374
未 収 金 の 増 減 額	1, 169, 396, 190	▲ 323, 107, 414	1, 492, 503, 604
前 払 金 の 減 少 額	1, 488, 549, 096	2, 168, 537	1, 486, 380, 559
前 払 費 用 の 増 加 額	▲ 15, 460, 825	0	▲ 15, 460, 825
その他の流動資産の増減額	8, 685, 139	▲ 7, 684, 819	16, 369, 958
長 期 前 払 金 の 減 少 額	0	1, 466, 626, 769	▲ 1, 466, 626, 769
建 設 仮 勘 定 の 減 少 額	107, 293, 729	0	107, 293, 729
未 払 金 の 増 減 額	▲ 970, 776, 915	882, 509, 115	▲ 1, 853, 286, 030
前 受 金 の 減 少 額	▲ 4, 653, 240	▲ 20, 659, 233	16, 005, 993
預 り 金 の 増 減 額	▲ 354, 707, 541	313, 292, 217	▲ 667, 999, 758
長 期 未 払 金 の 増 加 額	13, 800, 000	68, 100, 000	▲ 54, 300, 000
小 計	▲ 5, 296, 928, 543	2, 578, 227, 906	▲ 7, 875, 156, 449
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1, 149, 058, 208	2, 022, 304, 165	▲ 3, 171, 362, 373

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	24,331,000	14,053,000	10,278,000
	固定資産売却収入	505,913,585	3,360,185,545	▲ 2,854,271,960
	有価証券売却収入	1,020,538,593	2,141,285,457	▲ 1,120,746,864
	受入保証金収入	78,572,016	0	78,572,016
	敷金・保証金戻り収入	154,335,120	0	154,335,120
	投資活動収入計	1,783,690,314	5,515,524,002	▲ 3,731,833,688
	2 投資活動支出			
	職員貸付金支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	固定資産取得支出	431,562,764	3,850,876,213	▲ 3,419,313,449
	有価証券取得支出	0	2,767,962,234	▲ 2,767,962,234
	敷金・保証金支出	828,828	0	828,828
	投資活動支出計	432,391,592	6,623,838,447	▲ 6,191,446,855
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,351,298,722	▲ 1,108,314,445	2,459,613,167
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	▲ 218,838	▲ 6,033,032	5,814,194
V	現金及び現金同等物の増減額	202,021,676	907,956,688	▲ 705,935,012
VI	現金及び現金同等物の期首残高	4,429,225,037	3,521,268,349	907,956,688
VII	現金及び現金同等物の期末残高	4,631,246,713	4,429,225,037	202,021,676

(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。