

キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	一般財団	公益財団	当年度計
	平成21年4月28日から 平成22年2月23日まで	平成22年2月24日から 平成22年3月31日まで	
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	632		632
補助金等収入			
国庫補助金収入			
企業補助金収入	3,000,000	188,000,000	191,000,000
その他の事業活動収入			
その他の事業活動収入			
事業活動収入計	3,000,632	188,000,000	191,000,632
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出		80,823,140	80,823,140
管理費支出			
管理費支出	1,005,291	1,316,975	2,322,266
その他の事業活動支出			
その他の事業活動支出	73,560	48,165	121,725
事業活動支出計	1,078,851	82,188,280	83,267,131
小計	1,921,781	105,811,720	107,733,501
法人税等の支払額			
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,921,781	105,811,720	107,733,501
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入			
その他の投資活動収入			
その他の投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出			
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出		99,959,290	99,959,290
その他の投資活動支出			
その他の投資活動支出		1,050,000	1,050,000
投資活動支出計		101,009,290	101,009,290
投資活動によるキャッシュ・フロー		-101,009,290	-101,009,290
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
借入金収入			
基金受入収入			
基金受入収入			
その他の財務活動収入			
その他の財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
借入金返済支出			
基金返還支出			
基金返還支出			
その他の財務活動支出			
その他の財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	1,921,781	4,802,430	6,724,211
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,921,781	4,802,430	6,724,211