

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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. 当期一般正味財産増減額	22,894,101	△ 56,214,929	79,109,030
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	35,637,358	40,061,481	△ 4,424,123
②固定資産除却損	1,154,185	494,486	659,699
③権利金償却額	317,076	317,073	3
④約定分配金戻入	0	△ 2,391,697	2,391,697
⑤未収金の増減額	5,152,844,228	△ 3,962,875,466	9,115,719,694
⑥前払金の増減額	368,166	△ 219,416	587,582
⑦前払費用の増減額	3,201,500	△ 101,300	3,302,800
⑧権利者分配資金の増減額	536,817,457	953,890,127	△ 417,072,670
⑨未払金の増減額	△ 16,726,644	△ 97,528,917	80,802,273
⑩前受金の増減額	△ 5,226,867	2,257,152	△ 7,484,019
⑪放送実演使用料預り金の増減額	△ 174,325,072	△ 129,125,993	△ 45,199,079
⑫預り金の増減額	△ 171,345,687	165,111,209	△ 336,456,896
⑬賞与引当金の増減額	1,541,400	△ 2,243,700	3,785,100
⑭退職給付引当金の増減額	21,897,000	△ 16,081,000	37,978,000
⑮長期預り保証金の増減額	△ 480,000	0	△ 480,000
⑯指定正味財産からの振替額	△ 59,984,259	△ 1,785,290	△ 58,198,969
小 計	5,325,689,841	△ 3,050,221,251	8,375,911,092
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,348,583,942	△ 3,106,436,180	8,455,020,122
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付資産取崩収入	0	34,056,000	△ 34,056,000
クレーム基金資産取崩収入	759,812,739	675,222,172	84,590,567
年金基金資産取崩収入	0	2,391,697	△ 2,391,697
長期性預金取崩収入	17,000,000	37,000,000	△ 20,000,000
長期預り保証金資産取崩収入	480,000	0	480,000
花伝舎運営特定資産取崩収入	60,000,000	0	60,000,000
特定補償金資産取崩収入	59,984,259	1,785,290	58,198,969
海外実演家支援基金取崩収入	5,601,081	15,415,865	△ 9,814,784
震災復興基金資産取崩収入	2,760	1,103,691	△ 1,100,931
投資活動収入合計	902,880,839	766,974,715	135,906,124
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物取得支出	16,817,385	0	16,817,385
建物附属設備取得支出	49,133,517	409,080	48,724,437
構築物取得支出	2,741,951	0	2,741,951
什器備品取得支出	9,218,951	1,396,500	7,822,451
ソフトウェア購入支出	9,717,840	22,005,900	△ 12,288,060

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
②特定資産取得支出			
退職給付資産取得支出	21,897,000	17,975,000	3,922,000
クレーム基金資産取得支出	637,636,649	668,668,155	△ 31,031,506
震災復興基金資産取得支出	1,002,760	1,103,691	△ 100,931
投資活動支出合計	748,166,053	711,558,326	36,607,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	154,714,786	55,416,389	99,298,397
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出	1,442,700	1,442,700	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,442,700	△ 1,442,700	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	5,501,856,028	△ 3,052,462,491	8,554,318,519
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	5,439,974,493	8,492,436,984	△ 3,052,462,491
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	10,941,830,521	5,439,974,493	5,501,856,028