

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	△ 57,858,810	22,894,101	△ 80,752,911
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	41,243,499	35,637,358	5,606,141
②固定資産除却損	0	1,154,185	△ 1,154,185
③権利金償却額	0	317,076	△ 317,076
④約定分配金戻入	△ 37,061	0	△ 37,061
⑤未収金の増減額	603,250,470	5,152,844,228	△ 4,549,593,758
⑥前払金の増減額	△ 96,120	368,166	△ 464,286
⑦前払費用の増減額	△ 3,092,000	3,201,500	△ 6,293,500
⑧権利者分配資金の増減額	△ 1,063,592,389	536,817,457	△ 1,600,409,846
⑨未払金の増減額	15,461,007	△ 16,726,644	32,187,651
⑩前受金の増減額	11,613,954	△ 5,226,867	16,840,821
⑪放送実演使用料預り金の増減額	△ 130,833,023	△ 174,325,072	43,492,049
⑫預り金の増減額	△ 2,893,075	△ 171,345,687	168,452,612
⑬賞与引当金の増減額	△ 2,742,200	1,541,400	△ 4,283,600
⑭退職給付引当金の増減額	9,315,000	21,897,000	△ 12,582,000
⑮長期預り保証金の増減額	△ 13,153,000	△ 480,000	△ 12,673,000
⑯指定正味財産からの振替額	0	△ 59,984,259	59,984,259
小 計	△ 535,554,938	5,325,689,841	△ 5,861,244,779
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 593,413,748	5,348,583,942	△ 5,941,997,690
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	8,740,000	0	8,740,000
クレーム基金資産取崩収入	713,220,408	759,812,739	△ 46,592,331
年金基金資産取崩収入	37,061	0	37,061
長期性預金取崩収入	0	17,000,000	△ 17,000,000
長期預り保証金資産取崩収入	18,220,000	480,000	17,740,000
花伝舎運営特定資産取崩収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
特定補償金資産取崩収入	0	59,984,259	△ 59,984,259
海外実演家支援基金取崩収入	8,089,922	5,601,081	2,488,841
震災復興基金資産取崩収入	1,305,751	2,760	1,302,991
投資活動収入合計	749,613,142	902,880,839	△ 153,267,697
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物取得支出	0	16,817,385	△ 16,817,385
建物附属設備取得支出	2,488,320	49,133,517	△ 46,645,197
構築物取得支出	0	2,741,951	△ 2,741,951
什器備品取得支出	0	9,218,951	△ 9,218,951
ソフトウェア購入支出	22,474,800	9,717,840	12,756,960

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	18,055,000	21,897,000	△ 3,842,000
クレーム基金資産取得支出	633,467,766	637,636,649	△ 4,168,883
長期預り保証金資産取得支出	5,067,000	0	5,067,000
震災復興基金資産取得支出	1,305,751	1,002,760	302,991
投資活動支出合計	682,858,637	748,166,053	△ 65,307,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	66,754,505	154,714,786	△ 87,960,281
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	1,322,475	1,442,700	△ 120,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,322,475	△ 1,442,700	120,225
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 527,981,718	5,501,856,028	△ 6,029,837,746
V 現金及び現金同等物の期首残高	10,941,830,521	5,439,974,493	5,501,856,028
VI 現金及び現金同等物の期末残高	10,413,848,803	10,941,830,521	△ 527,981,718