

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

公益財団法人 岡田文化財団

(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 | 367,332,303 | 460,578,005 | △ 93,245,702 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 減価償却費 | 36,333,241 | 38,523,189 | △ 2,189,948 |
| 固定資産売却損 | 0 | 11,811 | △ 11,811 |
| 基本財産の増減額 | △ 178,541,320 | △ 68,468,400 | △ 110,072,920 |
| 特定資産の増減額 | 9,278,548 | △ 188,130,955 | 197,409,503 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 160,000 | 180,000 | △ 340,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 売掛金の増減額 | 658,543 | △ 264,618 | 923,161 |
| 未収収益の増減額 | 189,345 | 4,361,324 | △ 4,171,979 |
| 未収金の増減額 | 1,581,610 | △ 527,093 | 2,108,703 |
| 前払金の増減額 | 2,461,320 | 61,612,685 | △ 59,151,365 |
| 棚卸資産の増減額 | 79,494 | 831,031 | △ 751,537 |
| 貯蔵品の増減額 | 1,621,125 | 7,026,031 | △ 5,404,906 |
| 買掛金の増減額 | △ 6,644,573 | 4,523,130 | △ 11,167,703 |
| 未払金の増減額 | △ 5,473,458 | △ 4,240,752 | △ 1,232,706 |
| 預り金の増減額 | △ 17,984 | 48,389 | △ 66,373 |
| 未払消費税の増減額 | 2,100,900 | 0 | 2,100,900 |
| その他資産負債の増減額 | 0 | 548,000 | △ 548,000 |
| 小計 | △ 132,533,209 | △ 143,966,228 | 11,433,019 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 234,799,094 | 316,611,777 | △ 81,812,683 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 606,600,980 | 210,000,000 | 396,600,980 |
| 運営積立資産取崩収入 | 606,600,980 | 0 | 606,600,980 |
| 作品購入積立資産取崩収入 | 0 | 110,000,000 | △ 110,000,000 |
| 35周年記念事業積立資産取崩収入 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 投資活動収入計 | 606,600,980 | 210,000,000 | 396,600,980 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | 695,811,380 | 276,601,600 | 419,209,780 |
| 投資有価証券取得支出 | 606,600,980 | 0 | 606,600,980 |
| 作品取得支出 | 89,210,400 | 276,601,600 | △ 187,391,200 |
| 特定資産取得支出 | 103,483,675 | 156,211,723 | △ 52,728,048 |
| 運営積立資産取得支出 | 3,483,675 | 6,211,723 | △ 2,728,048 |
| 作品購入積立資産取得支出 | 50,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 |
| 15周年記念事業積立資産取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 40周年記念事業積立資産取得支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 設備修繕準備資産取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 駐車場整備準備資産取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,544,400 | 3,697,360 | △ 2,152,960 |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 2,052,000 | △ 2,052,000 |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,330,000 | △ 1,330,000 |
| 什器備品取得支出 | 1,544,400 | 315,360 | 1,229,040 |
| 投資活動支出計 | 800,839,455 | 436,510,683 | 364,328,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 194,238,475 | △ 226,510,683 | 32,272,208 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 40,560,619 | 90,101,094 | △ 49,540,475 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,458,867 | 106,357,773 | 90,101,094 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,019,486 | 196,458,867 | 40,560,619 |