

# キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	301,884,761	670,022,941	△ 368,138,180
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	35,676,976	34,338,518	1,338,458
固定資産除却損	3	0	3
基本財産の増減額	△ 129,193,920	△ 433,804,591	304,610,671
貸倒引当金の増減額	△ 150,000	300,000	△ 450,000
賞与引当金の増減額	242,294	△ 288,960	531,254
退職給付引当金の増減額	2,211,000	1,181,000	1,030,000
売掛金の増減額	1,614,364	△ 1,104,600	2,718,964
未収金の増減額	0	△ 300,000	300,000
商品の増減額	110,322	431,668	△ 321,346
前払金の増減額	△ 238,616	△ 435,840	197,224
前払費用の増減額	△ 54,310	△ 340,840	286,530
買掛金の増減額	△ 1,891,369	1,366,049	△ 3,257,418
未払金の増減額	△ 2,229,932	4,944,180	△ 7,174,112
未払消費税の増減額	728,100	△ 1,124,700	1,852,800
預り金の増減額	△ 363,688	△ 65,173	△ 298,515
その他	140,881	139,562	1,319
小計	△ 93,397,895	△ 394,763,727	301,365,832
事業活動によるキャッシュ・フロー	208,486,866	275,259,214	△ 66,772,348
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	100,000,000	140,000,000	△ 40,000,000
作品購入積立資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
設備修繕準備資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	100,000,000	140,000,000	△ 40,000,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	164,262,430	257,825,109	△ 93,562,679
投資有価証券取得支出	148,466,830	139,332,709	9,134,121
作品取得支出	15,795,600	118,492,400	△ 102,696,800
特定資産取得支出	120,000,000	135,000,000	△ 15,000,000
作品購入積立資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
45周年記念事業積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
設備修繕準備資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
駐車場整備準備資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
給付型奨学金資産取得支出	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
固定資産取得支出	0	53,094,960	△ 53,094,960
建物附属設備取得支出	0	52,272,000	△ 52,272,000
什器備品取得支出	0	822,960	△ 822,960
投資活動支出計	284,262,430	445,920,069	△ 161,657,639
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,262,430	△ 305,920,069	121,657,639
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
IV 現金及び現金同等物の増減額	24,224,436	△ 30,660,855	54,885,291
V 現金及び現金同等物の期首残高	293,390,353	324,051,208	△ 30,660,855
VI 現金及び現金同等物の期末残高	317,614,789	293,390,353	24,224,436