

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	670,022,941	528,265,816	141,757,125
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	34,338,518	35,010,185	△ 671,667
基本財産の増減額	△ 433,804,591	△ 276,869,430	△ 156,935,161
貸倒引当金の増減額	300,000	0	300,000
賞与引当金の増減額	△ 288,960	60,000	△ 348,960
退職給付引当金の増減額	1,181,000	2,319,000	△ 1,138,000
固定資産受贈益	0	△ 10,035,200	10,035,200
売掛金の増減額	△ 1,104,600	△ 548,486	△ 556,114
未収金の増減額	△ 300,000	0	△ 300,000
商品の増減額	431,668	172,445	259,223
前払金の増減額	△ 435,840	7,305	△ 443,145
前払費用の増減額	△ 340,840	△ 7,960	△ 332,880
買掛金の増減額	1,366,049	727,912	638,137
未払金の増減額	4,944,180	△ 930,537	5,874,717
未払消費税の増減額	△ 1,124,700	361,200	△ 1,485,900
預り金の増減額	△ 65,173	249,911	△ 315,084
その他	139,562	138,629	933
小 計	△ 394,763,727	△ 249,345,026	△ 145,418,701
事業活動によるキャッシュ・フロー	275,259,214	278,920,790	△ 3,661,576
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	140,000,000	50,000,000	90,000,000
作品購入積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
設備修繕準備資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
15周年記念事業積立資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	140,000,000	50,000,000	90,000,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	257,825,109	173,878,620	83,946,489
投資有価証券取得支出	139,332,709	100,318,620	39,014,089
作品取得支出	118,492,400	73,560,000	44,932,400
特定資産取得支出	135,000,000	170,000,000	△ 35,000,000
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	20,000,000	20,000,000	0
設備修繕準備資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
駐車場整備準備資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
給付型奨学金資産取得支出	50,000,000	75,000,000	△ 25,000,000
固定資産取得支出	53,094,960	10,292,400	42,802,560
建物附属設備取得支出	52,272,000	8,640,000	43,632,000
構築物取得支出	0	1,652,400	△ 1,652,400
什器備品取得支出	822,960	0	822,960
投資活動支出計	445,920,069	354,171,020	91,749,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,920,069	△ 304,171,020	△ 1,749,049
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	△ 30,660,855	△ 25,250,230	△ 5,410,625
V 現金及び現金同等物の期首残高	324,051,208	349,301,438	△ 25,250,230
VI 現金及び現金同等物の期末残高	293,390,353	324,051,208	△ 30,660,855