

平成21年度(平成21年9月期)

# キャッシュフロー計算書

平成21年 4月 1日から

平成21年 9月30日まで

財団法人 日本不動産研究所

キャッシュフロー計算書

(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
事業活動によるキャッシュフロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	1,805,165,704	132,677,511	1,937,843,215
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	22,965,662	41,401,344	18,435,682
固定資産除却損	5,083,037	22,799,592	17,716,555
未収金の減少額(増加額)	1,941,879,392	786,566,978	1,155,312,414
刊行物棚卸高の減少額(増加額)	944,938	2,443,752	1,498,814
仮払金の減少額(増加額)	10,170,397	1,347,717	8,822,680
未収消費税の減少額(増加額)	50,688,229	12,118,063	38,570,166
破産更生債権の減少額(増加額)	0	1,090,950	1,090,950
未払金の増加額(減少額)	28,357,882	219,389,613	191,031,731
前受金の増加額(減少額)	2,397,700	3,405,015	5,802,715
預り金の増加額(減少額)	23,968,057	116,845,278	92,877,221
仮受金の増加額(減少額)	0	1,090,950	1,090,950
貸倒引当金の増加額(減少額)	15,000,000	3,909,050	11,090,950
賞与引当金の増加額(減少額)	150,000,000	100,000,000	250,000,000
退職給付引当金の増加額(減少額)	408,483,555	141,604,696	266,878,859
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	9,983,000	18,020,000	8,037,000
基本財産評価益	22,771,700	0	22,771,700
基本財産売却益	0	37,418,500	37,418,500
特定資産売却益(売却益-売却損)	0	52,236,800	52,236,800
投資有価証券売却益	0	31,939,000	31,939,000
特定資産評価益	31,688,100	720,000	30,968,100
⑳情報化投資準備基金償還損	297,800	0	297,800
㉑過年度特定資産評価益	0	2,910,000	2,910,000
㉒有価証券評価益(評価益-評価損)	0	297,800	297,800
㉓投資有価証券評価益	17,410,158	0	17,410,158
3 法人税等の支払額	28,470,500	3,686,300	24,784,200
事業活動によるキャッシュフロー	608,247,959	442,736,779	1,050,984,738

科目	当年度	前年度	増減
投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			
期間3ヶ月超の定期預金の払戻収入	710,000,000	1,417,000	708,583,000
基本財産の売却による収入	0	37,418,500	37,418,500
特定資産の売却による収入(売却益-売却損)	0	52,236,800	52,236,800
投資有価証券の売却による収入	0	1,030,522,000	1,030,522,000
退職給付引当資産収入	400,000,000	200,000,000	200,000,000
敷金・保証金の回収による収入	75,947,251	136,574,180	60,626,929
投資活動収入計	1,185,947,251	1,458,168,480	272,221,229
2 投資活動支出			
期間3ヶ月超の定期預金の預入支出	0	700,000,000	700,000,000
投資有価証券の取得による支出	1,175,369,450	700,000,000	475,369,450
敷金・保証金の差入による支出	75,232,602	37,020,912	38,211,690
建物の取得支出	5,158,891	6,171,927	1,013,036
什器備品の購入支出	8,292,200	11,360,820	3,068,620
ソフトウェアの取得支出	117,210,899	23,448,000	93,762,899
証券化取引推進基金取得支出	0	500,000,000	500,000,000
投資活動支出計	1,381,264,042	1,978,001,659	596,737,617
投資活動によるキャッシュフロー	195,316,791	519,833,179	324,516,388
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	803,564,750	77,096,400	726,468,350
現金及び現金同等物の期首残高	2,106,939,938	2,184,036,338	77,096,400
現金及び現金同等物の期末残高	1,303,375,188	2,106,939,938	803,564,750

(注) 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。なお、資金の範囲は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
現金預金	1,303,375,188	2,816,939,938	1,513,564,750
うち資金	1,303,375,188	2,106,939,938	803,564,750
3ヶ月超定期預金	0	710,000,000	710,000,000
有価証券	0	0	0
うち資金	0	0	0
資金合計	1,303,375,188	2,106,939,938	803,564,750