

平成 2 0 年 度

キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書

平成 2 0 年 4 月 1 日 から

平成 2 1 年 3 月 3 1 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20年4月1日 至平成21年3月31日)

(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 税引前当期一般正味財産増加額 | 132,677,511 | 787,477,551 | △ 654,800,040 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費 | 41,401,344 | 46,664,872 | △ 5,263,528 |
| ②固定資産除却損 | 22,799,592 | 864,389 | 21,935,203 |
| ③未収金の減少額 (△増加額) | 786,566,978 | △ 1,119,303,402 | 1,905,870,380 |
| ④刊行物棚卸高の減少額 (△増加額) | 2,443,752 | △ 928,925 | 3,372,677 |
| ⑤仮払金の減少額 (△増加額) | 1,347,717 | △ 1,617,378 | 2,965,095 |
| ⑥未収消費税の減少額 (△増加額) | △ 12,118,063 | 0 | △ 12,118,063 |
| ⑦破産更生債権の減少額 (△増加額) | △ 1,090,950 | 0 | △ 1,090,950 |
| ⑧未払金の増加額 (△減少額) | △ 219,389,613 | 198,278,732 | △ 417,668,345 |
| ⑨前受金の増加額 (△減少額) | △ 3,405,015 | 4,467,415 | △ 7,872,430 |
| ⑩預り金の増加額 (△減少額) | △ 116,845,278 | 133,448,319 | △ 250,293,597 |
| ⑪仮受金の増加額 (△減少額) | 1,090,950 | △ 15,247,050 | 16,338,000 |
| ⑫貸倒引当金の増加額 (△減少額) | △ 3,909,050 | 9,000,000 | △ 12,909,050 |
| ⑬賞与引当金の増加額 (△減少額) | 100,000,000 | △ 20,000,000 | 120,000,000 |
| ⑭退職給付引当金の増加額 (△減少額) | △ 141,604,696 | △ 143,409,917 | 1,805,221 |
| ⑮役員退職慰労引当金の増加額 (△減少額) | △ 18,020,000 | 27,899,000 | △ 45,919,000 |
| ⑯基本財産売却益 | △ 37,418,500 | 0 | △ 37,418,500 |
| ⑰特定資産売却益 (売却益-売却損) | △ 52,236,800 | 0 | △ 52,236,800 |
| ⑱投資有価証券売却益 | △ 31,939,000 | 0 | △ 31,939,000 |
| ⑲特定資産評価益 | △ 720,000 | 0 | △ 720,000 |
| ⑳過年度特定資産評価益 | △ 2,910,000 | 0 | △ 2,910,000 |
| ㉑有価証券評価益 (評価益-評価損) | △ 297,800 | 0 | △ 297,800 |
| 3 法人税等の支払額 | △ 3,686,300 | △ 3,679,300 | △ 7,000 |
| 事業活動によるキャッシュフロー | 442,736,779 | △ 96,085,694 | 538,822,473 |
| II 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| ①期間3ヶ月超の定期預金の払戻収入 | 1,417,000 | 0 | 1,417,000 |
| ②基本財産の売却による収入 | 37,418,500 | 0 | 37,418,500 |
| ③特定資産の売却による収入 (売却益-売却損) | 52,236,800 | 0 | 52,236,800 |
| ④有価証券の償還・売却による収入 | 0 | 1,100,000,000 | △ 1,100,000,000 |
| ⑤投資有価証券の売却による収入 | 1,030,522,000 | 0 | 1,030,522,000 |
| ⑥退職給付引当資産収入 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| ⑦敷金・保証金の回収による収入 | 136,574,180 | 115,484,096 | 21,090,084 |
| ⑧車両売却収入 | 0 | 235,394 | △ 235,394 |
| 投資活動収入計 | 1,458,168,480 | 1,315,719,490 | 142,448,990 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2 投資活動支出 | | | |
| ①期間3ヶ月超の定期預金の預入支出 | 700,000,000 | 1,417,000 | 698,583,000 |
| ②有価証券の取得による支出 | 0 | 1,398,583,000 | △ 1,398,583,000 |
| ③投資有価証券の取得による支出 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 |
| ④敷金・保証金の差入による支出 | 37,020,912 | 113,888,968 | △ 76,868,056 |
| ⑤建物の取得支出 | 6,171,927 | 2,808,961 | 3,362,966 |
| ⑥什器備品の購入支出 | 11,360,820 | 8,764,129 | 2,596,691 |
| ⑦ソフトウェアの取得支出 | 23,448,000 | 19,036,549 | 4,411,451 |
| ⑧証券化取引推進基金取得支出 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| ⑨減価償却引当資産支出 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| ⑩情報化投資準備基金支出 | 0 | 500,000,000 | △ 500,000,000 |
| 投資活動支出計 | 1,978,001,659 | 2,244,498,607 | △ 266,496,948 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 519,833,179 | △ 928,779,117 | 408,945,938 |
| III 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 | △ 77,096,400 | △ 1,024,864,811 | 947,768,411 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,184,036,338 | 3,208,901,149 | △ 1,024,864,811 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,106,939,938 | 2,184,036,338 | △ 77,096,400 |

(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 | 2,816,939,938 | 1,695,989,838 | 1,120,950,100 |
| うち資金 | 2,106,939,938 | 1,684,572,838 | 422,367,100 |
| 3ヶ月超定期預金 | 710,000,000 | 11,417,000 | 698,583,000 |
| 有価証券 | 0 | 499,463,500 | △ 499,463,500 |
| うち資金 | 0 | 499,463,500 | △ 499,463,500 |
| 資金合計 | 2,106,939,938 | 2,184,036,338 | △ 77,096,400 |