

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	△ 66,822,488	△ 49,009,465	△ 17,813,023
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,981,459	4,941,541	△ 960,082
固定資産廃棄損	0	1,228,809	△ 1,228,809
賞与引当金の増加(減少)額	2,425,000	1,099,000	1,326,000
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	398,100	579,900	△ 181,800
完成業務未収入金の増減額(△は増加額)	△ 96,547,400	△ 6,739,320	△ 89,808,080
棚卸資産の増減額(△は増加額)	14,716	93,029	△ 78,313
前払費用の増減額(△は増加額)	△ 6,006,943	△ 14,475	△ 5,992,468
業務未払金の増減額(△は減少額)	37,395,864	△ 61,319,160	98,715,024
未払金の増減額(△は減少額)	8,259,738	△ 888,714	9,148,452
未払消費税等の増減額(△は減少額)	806,600	△ 1,758,800	2,565,400
その他	△ 1,732,802	△ 1,795,298	62,496
計	△ 51,005,668	△ 64,573,488	13,567,820
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,828,156	△ 113,582,953	△ 4,245,203
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	398,100	579,900	△ 181,800
投資有価証券償還収入	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
敷金の回収による収入	0	0	0
投資活動収入計	300,398,100	579,900	299,818,200
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当資産取得支出	398,100	579,900	△ 181,800
固定資産取得支出			
建物付属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	496,800	0	496,800
投資活動支出計	300,894,900	579,900	300,315,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,800	0	△ 496,800
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	144,362,569	73,981,042	70,381,527
財務活動収入計	144,362,569	73,981,042	70,381,527
2. 財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	73,981,042	0	73,981,042
リース債務支出	1,763,073	2,182,345	△ 419,272
財務活動支出計	75,744,115	2,182,345	73,561,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,618,454	71,798,697	△ 3,180,243
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 49,706,502	△ 41,784,256	△ 7,922,246
VI 現金及び現金同等物の期首残高	51,044,582	92,828,838	△ 41,784,256
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,338,080	51,044,582	△ 49,706,502

(注) 1. 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額の差は預金期間が3ヶ月を超える定期預金 2,274,500円である。