

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	△ 48,195,501	△ 66,822,488	18,626,987
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,479,359	3,981,459	△ 502,100
固定資産廃棄損	0	0	0
賞与引当金の増減額(△は減少額)	981,000	2,425,000	△ 1,444,000
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	6,803,000	398,100	6,404,900
完成業務未収入金の増減額(△は増加額)	64,123,239	△ 96,547,400	160,670,639
棚卸資産の増減額(△は増加額)	△ 24,425	14,716	△ 39,141
前払費用の増減額(△は増加額)	△ 634,863	△ 6,006,943	5,372,080
業務未払金の増減額(△は減少額)	△ 45,323,064	37,395,864	△ 82,718,928
未払金の増減額(△は減少額)	△ 5,845,807	8,259,738	△ 14,105,545
未払消費税等の増減額(△は減少額)	2,837,700	806,600	2,031,100
その他	1,081,281	△ 1,732,802	2,814,083
計	27,477,420	△ 51,005,668	78,483,088
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,718,081	△ 117,828,156	97,110,075
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	802,274,500	398,100	801,876,400
投資有価証券償還収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
投資活動収入計	802,274,500	300,398,100	501,876,400
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	200,000,000	0	200,000,000
投資有価証券取得支出	600,000,000	300,000,000	300,000,000
退職給付引当資産取得支出	2,274,500	398,100	1,876,400
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	496,800	△ 496,800
投資活動支出計	802,274,500	300,894,900	501,379,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 496,800	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	168,981,271	144,362,569	24,618,702
財務活動収入計	168,981,271	144,362,569	24,618,702
2. 財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	144,362,569	73,981,042	70,381,527
リース債務支出	1,788,036	1,763,073	24,963
財務活動支出計	146,150,605	75,744,115	70,406,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,830,666	68,618,454	△ 45,787,788
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	2,112,585	△ 49,706,502	51,819,087
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,338,080	51,044,582	△ 49,706,502
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,450,665	1,338,080	2,112,585

(注) 1. 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。