

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年 4月 1日から 平成26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	△ 6,358,663		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	3,770,552		
(2) 什器備品除却額	9,464		
(3) 退職給与引当金の増減額	10,660,330		
(4) 未収金の増減額	4,875,464		
(5) 前払金の増減額	113,100		
(6) 未払金の増減額	57,699,035		
(7) 預り金の増減額	△ 1,724,839		
(8) 前受金の増減額	35,052,910		
(9) 賞与引当金の増減額	488,313		
小 計	110,944,329		
事業活動によるキャッシュ・フロー	104,585,666		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	201,128,711		
減価償却引当資産取崩収入	619,554		
特定目的積立資産取崩収入	200,509,157		
投資活動収入計	201,128,711		
2 投資活動支出			
(1) 特定資産支出	135,466,841		
退職給付引当資産支出	10,660,330		
減価償却引当資産支出	2,697,511		
特定目的積立資産支出	122,109,000		
(2) 固定資産取得支出	72,854,545		
固定資産資産取得支出	72,854,545		
投資活動支出計	208,321,386		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,192,675		
III 現金および現金同等物の増減額	97,392,991		
IV 現金および現金同等物の期首残高	160,466,193		
V 現金および現金同等物の期末残高	257,859,184		

(注) 1 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。  
 2 重要な非資金取引 重要な非資金取引はない。