

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から 平成27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	2,849,753	△ 6,358,663	9,208,416
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	14,815,158	3,770,552	11,044,606
(2) 什器備品除却損	5	9,464	△ 9,459
(3) 退職給付引当金の増減額	25,574,400	10,660,330	14,914,070
(4) 未収金の増減額	△ 4,295,393	4,875,464	△ 9,170,857
(5) 前払金の増減額	△ 644,500	113,100	△ 757,600
(6) 未払金の増減額	△ 69,850,621	57,699,035	△ 127,549,656
(7) 預り金の増減額	108,289	△ 1,724,839	1,833,128
(8) 前受金の増減額	4,422,255	35,052,910	△ 30,630,655
(9) 賞与引当金の増減額	937,019	488,313	448,706
小 計	△ 28,933,388	110,944,329	△ 139,877,717
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,083,635	104,585,666	△ 130,669,301
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	122,572,344	201,128,711	△ 78,556,367
減価償却引当資産取崩収入	0	619,554	△ 619,554
特定目的積立資産取崩収入	122,572,344	200,509,157	△ 77,936,813
投資活動収入計	122,572,344	201,128,711	△ 78,556,367
2 投資活動支出			
(1) 特定資産支出	157,145,784	135,466,841	21,678,943
退職給付引当資産取得支出	25,574,400	10,660,330	14,914,070
減価償却引当資産取得支出	9,614,093	2,697,511	6,916,582
特定目的積立資産取得支出	121,957,291	122,109,000	△ 151,709
(2) 固定資産取得支出	8,508,240	72,854,545	△ 64,346,305
固定資産取得支出	8,508,240	72,854,545	△ 64,346,305
投資活動支出計	165,654,024	208,321,386	△ 42,667,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,081,680	△ 7,192,675	△ 35,889,005
III 現金および現金同等物の増減額	△ 69,165,315	97,392,991	△ 166,558,306
IV 現金および現金同等物の期首残高	257,859,184	160,466,193	97,392,991
V 現金および現金同等物の期末残高	188,693,869	257,859,184	△ 69,165,315