

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	12,329,129	7,783,469	4,545,660
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	14,529,432	14,966,886	△ 437,454
(2) 車両運搬具除却損	1	0	1
(3) 什器備品除却損	2	1,048,348	△ 1,048,346
(4) 退職給付引当金の増減額	25,804,184	32,496,438	△ 6,692,254
(5) 未収金の増減額	△ 39,412,520	△ 27,473,876	△ 11,938,644
(6) 前払金の増減額	△ 184,405	874,595	△ 1,059,000
(7) 未払金の増減額	84,459,178	54,368,278	30,090,900
(8) 預り金の増減額	2,900,663	△ 2,033,071	4,933,734
(9) 前受金の増減額	1,260,627	△ 1,055,736	2,316,363
(10) 賞与引当金の増減額	1,134,617	△ 893,817	2,028,434
小 計	90,491,779	72,298,045	18,193,734
事業活動によるキャッシュ・フロー	102,820,908	80,081,514	22,739,394
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	114,388,396	116,189,732	△ 1,801,336
減価償却引当資産取崩収入	0	2,890,274	△ 2,890,274
特定目的積立資産取崩収入	114,388,396	113,299,458	1,088,938
投資活動収入計	114,388,396	116,189,732	△ 1,801,336
2 投資活動支出			
(1) 特定資産支出	149,837,260	172,144,389	△ 22,307,129
退職給付引当資産取得支出	25,804,184	32,496,438	△ 6,692,254
減価償却引当資産取得支出	9,935,200	0	9,935,200
特定目的積立資産取得支出	114,097,876	139,647,951	△ 25,550,075
(2) 固定資産取得支出	12,917,124	415,756	12,501,368
固定資産取得支出	12,917,124	415,756	12,501,368
投資活動支出計	162,754,384	172,560,145	△ 9,805,761
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,365,988	△ 56,370,413	8,004,425
III 現金および現金同等物の増減額	54,454,920	23,711,101	30,743,819
IV 現金および現金同等物の期首残高	212,404,970	188,693,869	23,711,101
V 現金および現金同等物の期末残高	266,859,890	212,404,970	54,454,920