

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	13,207,735	12,329,129	878,606
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	15,954,339	14,529,432	1,424,907
(2) 車両運搬具除却損	1	1	0
(3) 什器備品除却損	3	2	1
(4) 退職給付引当金の増減額	△ 9,215,858	25,804,184	△ 35,020,042
(5) 未収金の増減額	△ 69,871,701	△ 39,412,520	△ 30,459,181
(6) 前払金の増減額	233,489	△ 184,405	417,894
(7) 立替金の増減額	△ 10,170	0	△ 10,170
(8) 未払金の増減額	94,521,364	84,459,178	10,062,186
(9) 預り金の増減額	1,505,759	2,900,663	△ 1,394,904
(10) 前受金の増減額	5,583,652	1,260,627	4,323,025
(11) 賞与引当金の増減額	△ 147,678	1,134,617	△ 1,282,295
小 計	38,553,200	90,491,779	△ 51,938,579
事業活動によるキャッシュ・フロー	51,760,935	102,820,908	△ 51,059,973
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	140,766,868	114,388,396	26,378,472
退職給付引当資産取崩収入	22,661,310	0	22,661,310
特定目的積立資産取崩収入	118,105,558	114,388,396	3,717,162
投資活動収入計	140,766,868	114,388,396	26,378,472
2 投資活動支出			
(1) 特定資産支出	142,277,044	149,837,260	△ 7,560,216
退職給付引当資産取得支出	13,445,452	25,804,184	△ 12,358,732
減価償却引当資産取得支出	0	9,935,200	△ 9,935,200
特定目的積立資産取得支出	128,831,592	114,097,876	14,733,716
(2) 固定資産取得支出	12,056,144	12,917,124	△ 860,980
固定資産取得支出	12,056,144	12,917,124	△ 860,980
投資活動支出計	154,333,188	162,754,384	△ 8,421,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,566,320	△ 48,365,988	34,799,668
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金および現金同等物の増減額	38,194,615	54,454,920	△ 16,260,305
V 現金および現金同等物の期首残高	266,859,890	212,404,970	54,454,920
VI 現金および現金同等物の期末残高	305,054,505	266,859,890	38,194,615