

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から 平成28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	7,783,469	2,849,753	4,933,716
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	14,966,886	14,815,158	151,728
(2) 什器備品除却損	1,048,348	5	1,048,343
(3) 退職給付引当金の増減額	32,496,438	25,574,400	6,922,038
(4) 未収金の増減額	△ 27,473,876	△ 4,295,393	△ 23,178,483
(5) 前払金の増減額	874,595	△ 644,500	1,519,095
(6) 未払金の増減額	54,368,278	△ 69,850,621	124,218,899
(7) 預り金の増減額	△ 2,033,071	108,289	△ 2,141,360
(8) 前受金の増減額	△ 1,055,736	4,422,255	△ 5,477,991
(9) 賞与引当金の増減額	△ 893,817	937,019	△ 1,830,836
小 計	72,298,045	△ 28,933,388	101,231,433
事業活動によるキャッシュ・フロー	80,081,514	△ 26,083,635	106,165,149
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	116,189,732	122,572,344	△ 6,382,612
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	2,890,274	0	2,890,274
特定目的積立資産取崩収入	113,299,458	122,572,344	△ 9,272,886
投資活動収入計	116,189,732	122,572,344	△ 6,382,612
2 投資活動支出			
(1) 特定資産支出	172,144,389	157,145,784	14,998,605
退職給付引当資産取得支出	32,496,438	25,574,400	6,922,038
減価償却引当資産取得支出	0	9,614,093	△ 9,614,093
特定目的積立資産取得支出	139,647,951	121,957,291	17,690,660
(2) 固定資産取得支出	415,756	8,508,240	△ 8,092,484
固定資産取得支出	415,756	8,508,240	△ 8,092,484
投資活動支出計	172,560,145	165,654,024	6,906,121
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,370,413	△ 43,081,680	△ 13,288,733
III 現金および現金同等物の増減額	23,711,101	△ 69,165,315	92,876,416
IV 現金および現金同等物の期首残高	188,693,869	257,859,184	△ 69,165,315
V 現金および現金同等物の期末残高	212,404,970	188,693,869	23,711,101