

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から 平成31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	14,962,648	13,207,735	1,754,913
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	15,971,031	15,954,339	16,692
(2) 車両運搬具除却損	0	1	△ 1
(3) 什器備品除却損	0	3	△ 3
(4) 退職給付引当金の増減額	△ 17,243,808	△ 9,215,858	△ 8,027,950
(5) 未収金の増減額	△ 46,706,647	△ 69,871,701	23,165,054
(6) 前払金の増減額	324,525	233,489	91,036
(7) 立替金の増減額	6,570	△ 10,170	16,740
(8) 未払金の増減額	70,016,427	94,521,364	△ 24,504,937
(9) 預り金の増減額	838,055	1,505,759	△ 667,704
(10) 前受金の増減額	△ 18,580,044	5,583,652	△ 24,163,696
(11) 賞与引当金の増減額	1,991,621	△ 147,678	2,139,299
小 計	6,617,730	38,553,200	△ 31,935,470
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,580,378	51,760,935	△ 30,180,557
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	160,683,744	140,766,868	19,916,876
退職給付引当資産取崩収入	31,852,152	22,661,310	9,190,842
特定目的積立資産取崩収入	128,831,592	118,105,558	10,726,034
投資活動収入計	160,683,744	140,766,868	19,916,876
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	152,283,782	142,277,044	10,006,738
退職給付引当資産取得支出	14,608,344	13,445,452	1,162,892
減価償却引当資産取得支出	10,344,224	0	10,344,224
特定目的積立資産取得支出	127,331,214	128,831,592	△ 1,500,378
(2) 固定資産取得支出	1,508,328	12,056,144	△ 10,547,816
固定資産取得支出	1,508,328	12,056,144	△ 10,547,816
(3) 投資有価証券取得支出	18,883	0	18,883
投資有価証券取得支出	18,883	0	18,883
投資活動支出計	153,810,993	154,333,188	△ 522,195
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,872,751	△ 13,566,320	20,439,071
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	28,453,129	38,194,615	△ 9,741,486
V 現金および現金同等物の期首残高	305,054,505	266,859,890	38,194,615
VI 現金および現金同等物の期末残高	333,507,634	305,054,505	28,453,129