

キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年 7月 2日

至 平成25年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税引前当期一般正味財産増減額	77,561,788
2. キャッシュ・フローへの調整額	
①減価償却費	5,751,133
②電話加入権評価損	2,982,200
③退職給付引当金の増減額	3,953,000
④役員退職慰労引当金の増減額	937,500
⑤未収金の増減額	△ 6,032,287
⑥棚卸資産の増減額	△ 163,198
⑦前払金の増減額	144,802
⑧未払金の増減額	44,312,021
⑨前受金の増減額	△ 228,262,346
⑩預り金の増減額	△ 7,629,259
⑪賞与引当金の増減額	15,414,000
⑫未払消費税等の増減額	16,946,285
小 計	△ 151,646,149
3. 法人税等の支払額	△ 911,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,996,161
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
基本財産取崩収入	
有価証券償還収入	10,000,000
投資活動収入計	10,000,000
2. 投資活動支出	
①基本財産取得支出	
有価証券購入支出	10,000,000
②特定資産取得支出	
退職給付引当資産積立支出	6,750,000
役員退職慰労引当資産積立支出	1,250,000
③固定資産取得支出	
建物附属設備取得支出	9,900,001
什器備品取得支出	10,265,731
ソフトウェア取得支出	3,429,500
敷金預入支出	18,739,200
投資活動支出計	60,334,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,334,432
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
リース債務返済支出	704,004
財務活動支出計	704,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,004
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 126,034,597
V 現金及び現金同等物の期首残高	559,919,920
VI 現金及び現金同等物の期末残高	433,885,323