

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(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. 税引前当期一般正味財産増減額	10,215,151	77,561,788	△ 67,346,637
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,580,672	5,751,133	2,829,539
②電話加入権評価損	0	2,982,200	△ 2,982,200
③退職給付引当金の増減額	△ 4,389,000	3,953,000	△ 8,342,000
④役員退職慰労引当金の増減額	△ 2,709,000	937,500	△ 3,646,500
⑤未収金の増減額	23,318,316	△ 6,032,287	29,350,603
⑥棚卸資産の増減額	256,915	△ 163,198	420,113
⑦前払金の増減額	△ 719,672	144,802	△ 864,474
⑧未払金の増減額	△ 14,171,721	44,312,021	△ 58,483,742
⑨前受金の増減額	624,861	△ 228,262,346	228,887,207
⑩預り金の増減額	△ 4,907,067	△ 7,629,259	2,722,192
⑪賞与引当金の増減額	402,000	15,414,000	△ 15,012,000
⑫未払消費税等の増減額	△ 10,009,000	16,946,285	△ 26,955,285
小 計	△ 3,722,696	△ 151,646,149	147,923,453
3. 法人税等の支払額	△ 2,479,800	△ 911,800	△ 1,568,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,012,655	△ 74,996,161	79,008,816
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
有価証券償還収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	6,750,000	0	6,750,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	3,750,000	0	3,750,000
投資活動収入計	10,500,000	10,000,000	500,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
有価証券購入支出	0	△ 10,000,000	10,000,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 2,000,000	△ 6,750,000	4,750,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,250,000	250,000
③固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出	0	△ 9,900,001	9,900,001
什器備品取得支出	△ 3,876,372	△ 10,265,731	6,389,359
ソフトウェア取得支出	△ 4,652,000	△ 3,429,500	△ 1,222,500
敷金預入支出	0	△ 18,739,200	18,739,200
投資活動支出計	△ 11,528,372	△ 60,334,432	48,806,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,028,372	△ 50,334,432	49,306,060
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	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 1,044,690	△ 704,004	△ 340,686
財務活動支出計	△ 1,044,690	△ 704,004	△ 340,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,044,690	△ 704,004	△ 340,686
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,939,593	△ 126,034,597	127,974,190
V 現金及び現金同等物の期首残高	433,885,323	559,919,920	△ 126,034,597
VI 現金及び現金同等物の期末残高	435,824,916	433,885,323	1,939,593