

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	13,004,791	10,215,151	2,789,640
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	9,054,875	8,580,672	474,203
②退職給付引当金の増減額	4,018,000	△ 4,389,000	8,407,000
③役員退職慰労引当金の増減額	1,250,000	△ 2,709,000	3,959,000
④未収金の増減額	6,436,565	23,318,316	△ 16,881,751
⑤棚卸資産の増減額	1,178,296	256,915	921,381
⑥前払金の増減額	△ 718,168	△ 719,672	1,504
⑦未払金の増減額	△ 15,486,568	△ 14,171,721	△ 1,314,847
⑧前受金の増減額	△ 9,865	624,861	△ 634,726
⑨預り金の増減額	△ 47,811	△ 4,907,067	4,859,256
⑩賞与引当金の増減額	2,804,000	402,000	2,402,000
⑪未払消費税等の増減額	10,661,783	△ 10,009,000	20,670,783
小 計	19,141,107	△ 3,722,696	22,863,803
3. 法人税等の支払額	△ 3,718,600	△ 2,479,800	△ 1,238,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	28,427,298	4,012,655	24,414,643
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			
退職給付引当資産取崩収入	13,000,000	6,750,000	6,250,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	3,750,000	△ 3,750,000
投資活動収入計	13,000,000	10,500,000	2,500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 17,500,000	△ 2,000,000	△ 15,500,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 2,704,500	△ 3,876,372	1,171,872
ソフトウェア取得支出	△ 4,770,000	△ 4,652,000	△ 118,000
敷金預入支出	0	0	0
投資活動支出計	△ 25,974,500	△ 11,528,372	△ 14,446,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,974,500	△ 1,028,372	△ 11,946,128
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	△ 1,099,471	△ 1,044,690	△ 54,781
財務活動支出計	△ 1,099,471	△ 1,044,690	△ 54,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,099,471	△ 1,044,690	△ 54,781
IV 現金及び現金同等物の増減額	14,353,327	1,939,593	12,413,734
V 現金及び現金同等物の期首残高	435,824,916	433,885,323	1,939,593
VI 現金及び現金同等物の期末残高	450,178,243	435,824,916	14,353,327