

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 | 12,490,989 | △ 43,353,626 | 55,844,615 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費等 | 15,613,678 | 17,766,323 | △ 2,152,645 |
| ②退職給付引当金の増減額 | △ 3,078,000 | 674,000 | △ 3,752,000 |
| ③役員退職慰労引当金の増減額 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| ④未収金の増減額 | △ 32,908,288 | △ 900,321 | △ 32,007,967 |
| ⑤棚卸資産の増減額 | △ 60,359 | 540,150 | △ 600,509 |
| ⑥前払金の増減額 | △ 3,265,969 | 2,157,979 | △ 5,423,948 |
| ⑦未払金の増減額 | 1,509,707 | 31,170,682 | △ 29,660,975 |
| ⑧前受金の増減額 | 237,938 | 1,395,966 | △ 1,158,028 |
| ⑨預り金の増減額 | 795,109 | △ 101,505 | 896,614 |
| ⑩賞与引当金の増減額 | 696,000 | △ 5,126,000 | 5,822,000 |
| ⑪未払消費税等の増減額 | 7,306,300 | △ 11,430,583 | 18,736,883 |
| 小 計 | △ 11,903,884 | 37,396,691 | △ 49,300,575 |
| 3. 法人税等の支払額 | △ 3,586,500 | △ 3,692,900 | 106,400 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,999,395 | △ 9,649,835 | 6,650,440 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①定期預金の払戻による収入 | 1,989,171 | 1,988,692 | 479 |
| ②特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 11,982,000 | 8,312,000 | 3,670,000 |
| ③敷金戻入収入 | 0 | 18,739,200 | △ 18,739,200 |
| 投資活動収入計 | 13,971,171 | 29,039,892 | △ 15,068,721 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①定期預金の預入による支出 | 0 | △ 1,989,171 | 1,989,171 |
| ②特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産積立支出 | △ 7,982,000 | △ 9,312,000 | 1,330,000 |
| 役員退職慰労引当資産積立支出 | △ 1,500,000 | △ 1,000,000 | △ 500,000 |
| ③固定資産取得支出 | | | |
| 有形固定資産取得支出 | △ 4,068,607 | △ 10,909,797 | 6,841,190 |
| 無形固定資産取得支出 | △ 1,910,000 | △ 2,170,000 | 260,000 |
| 敷金預入支出 | 0 | △ 9,250,000 | 9,250,000 |
| 投資活動支出計 | △ 15,460,607 | △ 34,630,968 | 19,170,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,489,436 | △ 5,591,076 | 4,101,640 |
| 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 | △ 4,118,136 | △ 1,157,296 | △ 2,960,840 |
| 財務活動支出計 | △ 4,118,136 | △ 1,157,296 | △ 2,960,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,118,136 | △ 1,157,296 | △ 2,960,840 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 8,606,967 | △ 16,398,207 | 7,791,240 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,791,344 | 448,189,551 | △ 16,398,207 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,184,377 | 431,791,344 | △ 8,606,967 |