

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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. 当期一般正味財産増減額	50,632,302	△ 20,286,555	70,918,857
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	2,045,089	1,994,038	51,051
②固定資産除却損	155,184	12,712	142,472
③退職給付引当金の増減額	△ 864,000	△ 2,375,000	1,511,000
④未収金の増減額	3,787,597	4,174,949	△ 387,352
⑤棚卸資産の増減額	3,257,285	1,814,991	1,442,294
⑥前払金の増減額	△ 804,247	1,039,858	△ 1,844,105
⑦未払金の増減額	△ 14,827,509	2,190,938	△ 17,018,447
⑧前受金の増減額	△ 2,044,803	2,264,499	△ 4,309,302
⑨預り金の増減額	△ 1,010,859	1,179,906	△ 2,190,765
⑩賞与引当金の増減額	△ 2,264,000	△ 3,440,000	1,176,000
⑪未払消費税の増減額	2,348,300	△ 846,800	3,195,100
小 計	△ 10,221,963	8,010,091	△ 18,232,054
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,410,339	△ 12,276,464	52,686,803
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	28,085,803	3,800,000	24,285,803
役員退職慰労金積立資産取崩収入	4,309,750		4,309,750
投資活動収入計	32,395,553	3,800,000	28,595,553
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	26,500,136	1,602,521	24,897,615
役員退職慰労金積立資産取得支出	1,250,000	409,750	840,250
70周年記念行事積立資産取得支出	200,000	200,000	0
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	2,039,263	1,391,000	648,263
投資活動支出計	29,989,399	3,603,271	26,386,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,406,154	196,729	2,209,425
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	42,816,493	△ 12,079,735	54,896,228
VI 現金及び現金同等物の期首残高	410,229,717	422,309,452	△ 12,079,735
VII 現金及び現金同等物の期末残高	453,046,210	410,229,717	42,816,493

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。