

キャッシュ・フロー計算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	37,408,586	50,632,302	△ 13,223,716
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	3,049,276	2,045,089	1,004,187
②固定資産除却損	15,246	155,184	△ 139,938
③退職給付引当金の増減額	△ 8,588,000	△ 2,114,000	△ 6,474,000
④役員退職慰労引当金の増減額	1,250,000	1,250,000	0
⑤未収金の増減額	△ 7,183,053	3,787,597	△ 10,970,650
⑥棚卸資産の増減額	368,614	3,257,285	△ 2,888,671
⑦前払金の増減額	△ 3,027,720	△ 804,247	△ 2,223,473
⑧未払金の増減額	64,338,760	△ 14,827,509	79,166,269
⑨前受金の増減額	470,145	△ 2,044,803	2,514,948
⑩預り金の増減額	△ 327,006	△ 1,010,859	683,853
⑪賞与引当金の増減額	△ 5,220,000	△ 2,264,000	△ 2,956,000
⑫未払消費税等の増減額	△ 1,876,900	2,348,300	△ 4,225,200
小 計	43,269,362	△ 10,221,963	53,491,325
事業活動によるキャッシュ・フロー	80,677,948	40,410,339	40,267,609
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	10,000,000	28,085,803	△ 18,085,803
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	4,309,750	△ 4,309,750
投資活動収入計	10,000,000	32,395,553	△ 22,395,553
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	1,000,000	26,500,136	△ 25,500,136
役員退職慰労引当資産取得支出	1,250,000	1,250,000	0
70周年記念行事積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	7,446,155	2,039,263	5,406,892
投資活動支出計	9,696,155	29,989,399	△ 20,293,244
投資活動によるキャッシュ・フロー	303,845	2,406,154	△ 2,102,309
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	80,981,793	42,816,493	38,165,300
VI 現金及び現金同等物の期首残高	453,046,210	410,229,717	42,816,493
VII 現金及び現金同等物の期末残高	534,028,003	453,046,210	80,981,793

(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。