

キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年 4月 1日
至 平成24年 7月 1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	△ 102,466,646	37,408,586	△ 139,875,232
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	843,687	3,049,276	△ 2,205,589
②固定資産除却損	159,807	15,246	144,561
③退職給付引当金の増減額	2,446,000	△ 8,588,000	11,034,000
④役員退職慰労引当金の増減額	312,500	1,250,000	△ 937,500
⑤未収金の増減額	△ 25,271,137	△ 7,183,053	△ 18,088,084
⑥棚卸資産の増減額	△ 103,296	368,614	△ 471,910
⑦前払金の増減額	△ 2,119,410	△ 3,027,720	908,310
⑧未払金の増減額	△ 59,876,753	64,338,760	△ 124,215,513
⑨前受金の増減額	227,951,810	470,145	227,481,665
⑩預り金の増減額	9,892,055	△ 327,006	10,219,061
⑪賞与引当金の増減額	△ 9,446,000	△ 5,220,000	△ 4,226,000
⑫未払消費税等の増減額	△ 2,583,100	△ 1,876,900	△ 706,200
小 計	142,206,163	43,269,362	98,936,801
3. 法人税等の支払額	△ 12,237,900	0	△ 12,237,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	27,501,617	80,677,948	△ 53,176,331
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
70周年記念行事積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
投資活動収入計	1,400,000	10,000,000	△ 8,600,000
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
役員退職慰労引当資産取得支出	0	1,250,000	△ 1,250,000
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	739,700	7,446,155	△ 6,706,455
ソフトウェア取得支出	2,270,000	0	2,270,000
投資活動支出計	3,009,700	9,696,155	△ 6,686,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,609,700	303,845	△ 1,913,545
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	25,891,917	80,981,793	△ 55,089,876
VI 現金及び現金同等物の期首残高	534,028,003	453,046,210	80,981,793
VII 現金及び現金同等物の期末残高	559,919,920	534,028,003	25,891,917

(注1) 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。

(注2) 前年度欄の表示は平成23年4月1日から平成24年3月31日までの年間額である。