

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 |