

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,353,626	13,004,791	△ 56,358,417
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	17,766,323	9,054,875	8,711,448
②退職給付引当金の増減額	674,000	4,018,000	△ 3,344,000
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	△ 900,321	6,436,565	△ 7,336,886
⑤棚卸資産の増減額	540,150	1,178,296	△ 638,146
⑥前払金の増減額	2,157,979	△ 718,168	2,876,147
⑦未払金の増減額	31,170,682	△ 15,486,568	46,657,250
⑧前受金の増減額	1,395,966	△ 9,865	1,405,831
⑨預り金の増減額	△ 101,505	△ 47,811	△ 53,694
⑩賞与引当金の増減額	△ 5,126,000	2,804,000	△ 7,930,000
⑪未払消費税等の増減額	△ 11,430,583	10,661,783	△ 22,092,366
小 計	37,396,691	19,141,107	18,255,584
3. 法人税等の支払額	△ 3,692,900	△ 3,718,600	25,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,649,835	28,427,298	△ 38,077,133
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①定期預金の払戻による収入	1,988,692	1,660,350	328,342
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	8,312,000	13,000,000	△ 4,688,000
③敷金戻入収入	18,739,200	0	18,739,200
投資活動収入計	29,039,892	14,660,350	14,379,542
2. 投資活動支出			
①定期預金の預入による支出	△ 1,989,171	△ 1,660,768	△ 328,403
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 9,312,000	△ 17,500,000	8,188,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
③固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 10,909,797	△ 2,704,500	△ 8,205,297
無形固定資産取得支出	△ 2,170,000	△ 4,770,000	2,600,000
敷金預入支出	△ 9,250,000	0	△ 9,250,000
投資活動支出計	△ 34,630,968	△ 27,635,268	△ 6,995,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,591,076	△ 12,974,918	7,383,842
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 1,157,296	△ 1,099,471	△ 57,825
財務活動支出計	△ 1,157,296	△ 1,099,471	△ 57,825
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,157,296	△ 1,099,471	△ 57,825
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 16,398,207	14,352,909	△ 30,751,116
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	448,189,551	433,836,642	14,352,909
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	431,791,344	448,189,551	△ 16,398,207