

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	12,490,989	△ 43,353,626	55,844,615
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	15,613,678	17,766,323	△ 2,152,645
②退職給付引当金の増減額	△ 3,078,000	674,000	△ 3,752,000
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	△ 32,908,288	△ 900,321	△ 32,007,967
⑤棚卸資産の増減額	△ 60,359	540,150	△ 600,509
⑥前払金の増減額	△ 3,265,969	2,157,979	△ 5,423,948
⑦未払金の増減額	1,509,707	31,170,682	△ 29,660,975
⑧前受金の増減額	237,938	1,395,966	△ 1,158,028
⑨預り金の増減額	795,109	△ 101,505	896,614
⑩賞与引当金の増減額	696,000	△ 5,126,000	5,822,000
⑪未払消費税等の増減額	7,306,300	△ 11,430,583	18,736,883
小 計	△ 11,903,884	37,396,691	△ 49,300,575
3. 法人税等の支払額	△ 3,586,500	△ 3,692,900	106,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,999,395	△ 9,649,835	6,650,440
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①定期預金の払戻による収入	1,989,171	1,988,692	479
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	11,982,000	8,312,000	3,670,000
③敷金戻入収入	0	18,739,200	△ 18,739,200
投資活動収入計	13,971,171	29,039,892	△ 15,068,721
2. 投資活動支出			
①定期預金の預入による支出	0	△ 1,989,171	1,989,171
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 7,982,000	△ 9,312,000	1,330,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000
③固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 4,068,607	△ 10,909,797	6,841,190
無形固定資産取得支出	△ 1,910,000	△ 2,170,000	260,000
敷金預入支出	0	△ 9,250,000	9,250,000
投資活動支出計	△ 15,460,607	△ 34,630,968	19,170,361
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,489,436	△ 5,591,076	4,101,640
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	△ 4,118,136	△ 1,157,296	△ 2,960,840
財務活動支出計	△ 4,118,136	△ 1,157,296	△ 2,960,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,118,136	△ 1,157,296	△ 2,960,840
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 8,606,967	△ 16,398,207	7,791,240
V 現金及び現金同等物の期首残高	431,791,344	448,189,551	△ 16,398,207
VI 現金及び現金同等物の期末残高	423,184,377	431,791,344	△ 8,606,967