

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	4,843,205	12,490,989	△ 7,647,784
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	14,477,287	15,613,678	△ 1,136,391
②退職給付引当金の増減額	△ 1,490,000	△ 3,078,000	1,588,000
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	△ 6,470,924	△ 32,908,288	26,437,364
⑤棚卸資産の増減額	△ 208,151	△ 60,359	△ 147,792
⑥前払金の増減額	△ 1,248,343	△ 3,265,969	2,017,626
⑦未払金の増減額	△ 8,877,248	1,509,707	△ 10,386,955
⑧前受金の増減額	△ 816,488	237,938	△ 1,054,426
⑨預り金の増減額	4,354,210	795,109	3,559,101
⑩賞与引当金の増減額	1,552,000	696,000	856,000
⑪未払消費税等の増減額	△ 6,165,000	7,306,300	△ 13,471,300
小 計	△ 3,642,657	△ 11,903,884	8,261,227
3. 法人税等の支払額	△ 3,526,500	△ 3,586,500	60,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,325,952	△ 2,999,395	673,443
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	0	1,989,171	△ 1,989,171
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	11,613,000	11,982,000	△ 369,000
投資活動収入計	11,613,000	13,971,171	△ 2,358,171
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	△ 10,613,000	△ 7,982,000	△ 2,631,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 4,259,555	△ 4,068,607	△ 190,948
無形固定資産取得支出	△ 238,805	△ 1,910,000	1,671,195
投資活動支出計	△ 16,611,360	△ 15,460,607	△ 1,150,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,998,360	△ 1,489,436	△ 3,508,924
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	△ 6,238,736	△ 4,118,136	△ 2,120,600
財務活動支出計	△ 6,238,736	△ 4,118,136	△ 2,120,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,238,736	△ 4,118,136	△ 2,120,600
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 13,563,048	△ 8,606,967	△ 4,956,081
V 現金及び現金同等物の期首残高	423,184,377	431,791,344	△ 8,606,967
VI 現金及び現金同等物の期末残高	409,621,329	423,184,377	△ 13,563,048