

キャッシュ・フロー計算書

自 2018年 4月 1日

至 2019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	7,783,764	4,843,205	2,940,559
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	12,295,927	14,477,287	△ 2,181,360
②退職給付引当金の増減額	△ 8,206,000	△ 1,490,000	△ 6,716,000
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	△ 7,832,613	△ 6,470,924	△ 1,361,689
⑤棚卸資産の増減額	△ 675,230	△ 208,151	△ 467,079
⑥前払金の増減額	2,090,217	△ 1,248,343	3,338,560
⑦未払金の増減額	13,865,549	△ 8,877,248	22,742,797
⑧前受金の増減額	191,032	△ 816,488	1,007,520
⑨預り金の増減額	△ 848,060	4,354,210	△ 5,202,270
⑩賞与引当金の増減額	△ 3,398,000	1,552,000	△ 4,950,000
⑪未払消費税等の増減額	1,568,500	△ 6,165,000	7,733,500
小 計	10,301,322	△ 3,642,657	13,943,979
3. 法人税等の支払額	△ 3,526,500	△ 3,526,500	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,558,586	△ 2,325,952	16,884,538
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	16,824,000	11,613,000	5,211,000
投資活動収入計	16,824,000	11,613,000	5,211,000
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	△ 7,824,000	△ 10,613,000	2,789,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,500,000	500,000
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 5,223,623	△ 4,259,555	△ 964,068
無形固定資産取得支出	△ 1,020,000	△ 238,805	△ 781,195
投資活動支出計	△ 15,067,623	△ 16,611,360	1,543,737
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,756,377	△ 4,998,360	6,754,737
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	△ 6,106,957	△ 6,238,736	131,779
財務活動支出計	△ 6,106,957	△ 6,238,736	131,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,106,957	△ 6,238,736	131,779
IV 現金及び現金同等物の増減額	10,208,006	△ 13,563,048	23,771,054
V 現金及び現金同等物の期首残高	409,621,329	423,184,377	△ 13,563,048
VI 現金及び現金同等物の期末残高	419,829,335	409,621,329	10,208,006