

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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. 当期一般正味財産増減額	18,737,264	3,109,383	15,627,881
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	123,882,986	92,282,924	31,600,062
② 固定資産除却損	984,702	2,401,750	△ 1,417,048
③ 貸倒引当金の増減額	△ 311,113	7,164,043	△ 7,475,156
④ 退職給付引当金の増減額	4,832,043	13,161,535	△ 8,329,492
⑤ 未収金の増減額	21,600,887	△ 37,443,647	59,044,534
⑥ 有価証券の増減額	△ 29,181	△ 30,492,043	30,462,862
⑦ 商品の増減額	△ 26,260	857,020	△ 883,280
⑧ 貯蔵品の増減額	4,132	0	4,132
⑨ 立替金の増減額	2,241,339	32,001,158	△ 29,759,819
⑩ 前払費用の増減額	519,156	△ 903,508	1,422,664
⑪ 仮払金の増減額	210,460	△ 200,460	410,920
⑫ 未払金の増減額	22,010,659	48,755,027	△ 26,744,368
⑬ 前受金の増減額	50,968,583	111,055,975	△ 60,087,392
⑭ 預り金の増減額	19,763,523	3,315,502	16,448,021
⑮ 仮受金の増減額	390	△ 743,500	743,890
⑯ 預り保証金の増減額	△ 2,726,360	24,629,820	△ 27,356,180
⑰ 未払法人税等の増減額	△ 900,000	4,142,600	△ 5,042,600
⑱ 過年度修正	0	△ 3,049,723	3,049,723
⑲ 合併による増減	0	91,337,627	△ 91,337,627
⑳ 指定正味財産からの振替額	△ 36,492,351	△ 38,436,164	1,943,813
小 計	206,533,595	319,835,936	△ 113,302,341
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	21,588,025	34,262,077	△ 12,674,052
② 基本財産運用収入	3,112,377	3,174,077	△ 61,700
指定正味財産増加収入計	24,700,402	37,436,154	△ 12,735,752
事業活動によるキャッシュ・フロー	249,971,261	360,381,473	△ 110,410,212
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	49,963	1,291,301	△ 1,241,338
② 減価償却引当資産取崩収入	7,089,000	0	7,089,000
③ 預り保証金積立資産取崩収入	0	6,318,810	△ 6,318,810
投資活動収入計	7,138,963	7,610,111	△ 471,148
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 41,097,269	△ 41,471,177	373,908
② 退職給付引当資産取得支出	△ 4,882,006	△ 9,266,288	4,384,282
③ 預り保証金積立資産取得支出	0	△ 1,505,970	1,505,970
投資活動支出計	△ 45,979,275	△ 52,243,435	6,264,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,840,312	△ 44,633,324	5,793,012
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	△ 97,852,000	△ 57,080,333	△ 40,771,667
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,852,000	△ 57,080,333	△ 40,771,667
IV 現金及び現金同等物の増減額	113,278,949	258,667,816	△ 145,388,867
V 現金及び現金同等物の期首残高	635,908,890	377,241,074	258,667,816
VI 現金及び現金同等物の期末残高	749,187,839	635,908,890	113,278,949

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。