

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	3,109,383	46,030,995	△ 42,921,612
2. キャッシュ・フローへの調整額			
[1] 減価償却費	92,282,924	61,553,217	30,729,707
[2] 固定資産除却損	2,401,750	0	2,401,750
[3] 貸倒引当金の増減額	7,164,043	119,405	7,044,638
[4] 退職給付引当金の増減額	13,161,535	△ 4,734,321	17,895,856
[5] 未収金の増減額	△ 37,443,647	△ 1,565,691	△ 35,877,956
[6] 有価証券の増減額	△ 30,492,043	0	△ 30,492,043
[7] 商品の増減額	857,020	△ 538,460	1,395,480
[8] 貯蔵品の増減額	0	△ 413,210	413,210
[9] 立替金の増減額	32,001,158	△ 9,133,380	41,134,538
[10] 前払費用の増減額	△ 903,508	414,591	△ 1,318,099
[11] 仮払金の増減額	△ 200,460	△ 10,000	△ 190,460
[12] 未払金の増減額	48,755,027	△ 73,943,712	122,698,739
[13] 前受金の増減額	111,055,975	△ 7,589,295	118,645,270
[14] 預り金の増減額	3,315,502	6,574,607	△ 3,259,105
[15] 仮受金の増減額	△ 743,500	724,650	△ 1,468,150
[16] 預り保証金の増減額	24,629,820	△ 40,500	24,670,320
[17] 未払法人税等の増減額	4,142,600	△ 3,232,000	7,374,600
[18] 過年度修正	△ 3,049,723	0	△ 3,049,723
[19] 合併による増減	91,337,627	0	91,337,627
[20] 指定正味財産からの振替額	△ 38,436,164	△ 54,877,477	16,441,313
小 計	319,835,936	△ 86,691,576	406,527,512
3. 指定正味財産増加収入			
[1] 補助金等収入	34,262,077	58,123,482	△ 23,861,405
[2] 基本財産運用収入	3,174,077	2,701,225	472,852
指定正味財産増加収入計	37,436,154	60,824,707	△ 23,388,553
事業活動によるキャッシュ・フロー	360,381,473	20,164,126	340,217,347
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	1,291,301	7,414,097	△ 6,122,796
[2] 預り保証金積立資産取崩収入	6,318,810	0	6,318,810
投資活動収入計	7,610,111	7,414,097	196,014
2. 投資活動支出			
[1] 固定資産取得支出	△ 41,471,177	△ 68,270,228	26,799,051
[2] 退職給付引当資産取得支出	△ 9,266,288	△ 2,679,776	△ 6,586,512
[3] 減価償却引当資産取得支出	0	△ 12,709,228	12,709,228
[4] 預り保証金積立資産取得支出	△ 1,505,970	0	△ 1,505,970
投資活動支出計	△ 52,243,435	△ 83,659,232	31,415,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,633,324	△ 76,245,135	31,611,811
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	△ 57,080,333	0	△ 57,080,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,080,333	0	△ 57,080,333
IV 現金及び現金同等物の増減額	258,667,816	△ 56,081,009	314,748,825
V 現金及び現金同等物の期首残高	377,241,074	433,322,083	△ 56,081,009
VI 現金及び現金同等物の期末残高	635,908,890	377,241,074	258,667,816

(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。