

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	44,627,136	120,244,601	△75,617,465
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	14,639,850	18,778,212	△4,138,362
固定資産除却損	5	15,217	△15,212
退職給付引当金の増減額	8,402,000	1,457,700	6,944,300
役員退職手当引当金の増減額	-	△4,420,700	4,420,700
売掛金の増減額	15,733,600	△2,040,000	17,773,600
未収金の増減額	△257,919	△108,807	△149,112
商品の増減額	△6,936,657	323,104	△7,259,761
貯蔵品の増減額	1,148,643	1,940,003	△791,360
前払費用の増減額	△227,777	△107,508	△120,269
未払金の増減額	△34,260,667	23,254,314	△57,514,981
未払消費税の増減額	△1,064,500	△540,400	△524,100
前受金の増減額	3,622,350	1,971,700	1,650,650
預り金の増減額	1,829,666	1,204,214	625,452
仮受金の増減額	△30,580	567,930	△598,510
指定正味財産からの振替額	△106,723	△101,260	△5,463
小 計	2,491,291	42,193,719	△39,702,428
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	106,723	101,260	5,463
指定正味財産増加収入計	106,723	101,260	5,463
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,225,150	162,539,580	△115,314,430
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	175,000,000	78,000,000	97,000,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,665,300	12,651,100	△9,985,800
役員退職手当引当資産取崩収入	-	4,420,700	△4,420,700
情報システム取得資金取崩収入	30,743,516	31,160,937	△417,421
投資活動収入計	208,408,816	126,232,737	82,176,079

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得支出	175,000,000	78,000,000	97,000,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	11,067,300	14,108,800	△3,041,500
情報システム取得資金取得支出	60,000,000	200,000,000	△140,000,000
特定費用準備資金取得支出	60,000,000	-	60,000,000
固定資産取得支出			
建物造作建設購入支出	270,000	-	270,000
什器備品購入支出	10,784,123	11,813,904	△1,029,781
ソフトウェア購入支出	6,531,235	20,211,034	△13,679,799
ソフトウェア仮勘定支出	13,676,558	-	13,676,558
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	150,000	-	150,000
長期前払費用支出	350,000	-	350,000
投資活動支出計	337,829,216	324,133,738	13,695,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△129,420,400	△197,901,001	68,480,601
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	-	-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△82,195,250	△35,361,421	△46,833,829
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,160,552,065	1,195,913,486	△35,361,421
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,078,356,815	1,160,552,065	△82,195,250

(注) 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おります。