

キャッシュ・フロー計算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△31,186,275	44,627,136	△75,813,411
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	23,659,595	14,639,850	9,019,745
雑収益	△72,144	-	△72,144
固定資産除却損	245,623	5	245,618
退職給付引当金の増減額	4,170,000	8,402,000	△4,232,000
役員退職手当引当金の増減額	1,129,700	-	1,129,700
売掛金の増減額	11,806,400	15,733,600	△3,927,200
未収金の増減額	337,078	△257,919	594,997
商品の増減額	△1,749,273	△6,936,657	5,187,384
貯蔵品の増減額	△8,406	1,148,643	△1,157,049
前払費用の増減額	845,457	△227,777	1,073,234
未払金の増減額	43,749,826	△34,260,667	78,010,493
未払消費税の増減額	192,600	△1,064,500	1,257,100
前受金の増減額	728,100	3,622,350	△2,894,250
預り金の増減額	3,193,751	1,829,666	1,364,085
仮受金の増減額	△18,650	△30,580	11,930
指定正味財産からの振替額	△118,970	△106,723	△12,247
小 計	88,090,687	2,491,291	85,599,396
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	118,970	106,723	12,247
指定正味財産増加収入計	118,970	106,723	12,247
事業活動によるキャッシュ・フロー	57,023,382	47,225,150	9,798,232
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	346,419,504	175,000,000	171,419,504
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	9,674,300	2,665,300	7,009,000
情報システム取得資金取崩収入	87,634,298	30,743,516	56,890,782
特定費用準備資金取崩収入	29,156,228	-	29,156,228
雑収益	72,144	-	72,144
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	1,050,000	-	1,050,000
投資活動収入計	474,006,474	208,408,816	265,597,658

キャッシュ・フロー計算書  
平成29年4月1日から平成30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	496,419,504	175,000,000	321,419,504
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	11,179,000	11,067,300	111,700
役員退職手当引当資産取得支出	1,129,700	-	1,129,700
情報システム取得資金取得支出	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
特定費用準備資金取得支出	23,000,000	60,000,000	△37,000,000
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	18,221,510	10,784,123	7,437,387
ソフトウェア購入支出	75,741,588	6,531,235	69,210,353
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	500	150,000	△149,500
長期前払費用支出	-	350,000	△350,000
投資活動支出計	675,691,802	337,829,216	337,862,586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△201,685,328	△129,420,400	△72,264,928
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	△144,661,946	△82,195,250	△62,466,696
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,078,356,815	1,160,552,065	△82,195,250
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	933,694,869	1,078,356,815	△144,661,946

(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。