

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	159,530	△ 32,425,296	32,584,826
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	29,872,006	31,480,154	△ 1,608,148
②賞与引当金の増減額	△ 1,489,799	18,983,351	△ 20,473,150
③退職給付引当金の増減額	△ 78,310,364	△ 4,738,085	△ 73,572,279
④未収金の増減額	9,108,420	2,899,740	6,208,680
⑤前払金の増減額	△ 191,338	0	△ 191,338
⑥未払金の増減額	76,541,782	△ 66,964,744	143,506,526
⑦未払消費税等の増減額	11,095,900	△ 23,627,200	34,723,100
⑧前受金の増減額	908,885	0	908,885
⑨預り金の増減額	1,169,262	△ 721,704	1,890,966
小 計	48,704,754	△ 42,688,488	91,393,242
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	48,864,284	△ 75,113,784	123,978,068
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産収入			
退職給付引当預金の払戻による収入	93,839,704	22,142,200	71,697,504
整理業務関連施設建設預金の払戻による収入	18,932,220	17,595,720	1,336,500
投資活動収入計	112,771,924	39,737,920	73,034,004
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	△ 2,922,966	2,922,966
ソフトウェア購入支出	△ 262,656	0	△ 262,656
②特定資産支出			
退職給付引当預金の預入による支出	△ 15,529,340	△ 17,404,115	1,874,775
運営変動準備預金の預入による支出	△ 500,000	△ 500,000	0
整理業務関連施設建設預金の預入による支出	△ 10,349,244	△ 43,814,641	33,465,397
投資活動支出計	△ 26,641,240	△ 64,641,722	38,000,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	86,130,684	△ 24,903,802	111,034,486
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	△ 21,083,956	△ 21,582,530	498,574
財務活動支出計	△ 21,083,956	△ 21,582,530	498,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,083,956	△ 21,582,530	498,574
IV 現金及び現金同等物の増減額	113,911,012	△ 121,600,116	235,511,128
V 現金及び現金同等物の期首残高	46,424,770	168,024,886	△ 121,600,116
VI 現金及び現金同等物の期末残高	160,335,782	46,424,770	113,911,012