

キャッシュ・フロー計算書
平成30年4月1日から平成31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	△ 3,503,500	15,565,891	△ 19,069,391
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	32,611,432	31,679,686	931,746
②賞与引当金の増減額	739,575	158,540	581,035
③退職給付引当金の増減額	△ 28,224,430	△ 62,193,439	33,969,009
④未収金の増減額	6,720,301	32,303,739	△ 25,583,438
⑤前払金の増減額	△ 41,254	124,990	△ 166,244
⑥未払金の増減額	△ 41,348,989	△ 21,816,322	△ 19,532,667
⑦未払消費税等の増減額	3,364,400	△ 8,790,100	12,154,500
⑧前受金の増減額	1,066,308	△ 908,885	1,975,193
⑨預り金の増減額	694,332	△ 873,186	1,567,518
小 計	△ 24,418,325	△ 30,314,977	5,896,652
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	△ 27,921,825	△ 14,749,086	△ 13,172,739
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	43,535,230	66,934,940	△ 23,399,710
整理業務関連施設建設預金の払戻による収入	18,833,520	18,932,220	△ 98,700
投資活動収入計	62,368,750	85,867,160	△ 23,498,410
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	△ 440,600	440,600
②特定資産支出			
退職給付引当預金の預入による支出	△ 15,310,800	△ 4,741,501	△ 10,569,299
投資活動支出計	△ 15,310,800	△ 5,182,101	△ 10,128,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,057,950	80,685,059	△ 33,627,109
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	△ 24,496,770	△ 23,045,796	△ 1,450,974
財務活動支出計	△ 24,496,770	△ 23,045,796	△ 1,450,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,496,770	△ 23,045,796	△ 1,450,974
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,360,645	42,890,177	△ 48,250,822
V 現金及び現金同等物の期首残高	203,225,959	160,335,782	42,890,177
VI 現金及び現金同等物の期末残高	197,865,314	203,225,959	△ 5,360,645