

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24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. 税引前当期一般正味財産増減額	167,038,243	147,499,062	19,539,181
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	20,323,860	9,638,691	10,685,169
受取利息	430,291	△ 167,000	597,291
雑収益	△ 53,311,650	0	△ 53,311,650
未収金の増減額	△ 117,141,745	△ 16,346,981	△ 100,794,764
棚卸資産の増減額	△ 1,079,863	△ 3,675,621	2,595,758
未払金の増減額	△ 38,330,648	191,812,520	△ 230,143,168
前受金の増減額	6,071,956	67,452,450	△ 61,380,494
賞与引当金の増減額	5,540,709	322,193	5,218,516
退職給付引当金の増減額	△ 1,865,091	7,401,831	△ 9,266,922
未払消費税等の増減額	△ 41,003,100	26,986,000	△ 67,989,100
預り金の増減額	6,323,838	4,746,515	1,577,323
その他の増減額	△ 1,237,975	△ 569,212	△ 668,763
小 計	△ 215,279,418	287,601,386	△ 502,880,804
3. 法人税等の支払額	△ 2,703,100	△ 28,989,600	26,286,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,944,275	406,110,848	△ 457,055,123
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	33,201,463	△ 33,201,463
投資活動収入計	0	33,201,463	△ 33,201,463
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
林美美子記念事業積立資産取得支出	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 60,000,000	0	△ 60,000,000
固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	△ 53,311,650	0	△ 53,311,650
什器備品取得支出	△ 2,418,675	△ 950,775	△ 1,467,900
投資有価証券取得支出	△ 502,975,500	0	△ 502,975,500
投資活動支出計	△ 628,705,825	△ 950,775	△ 627,755,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 628,705,825	32,250,688	△ 660,956,513
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 679,650,100	438,361,536	△ 1,118,011,636
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,136,694,400	417,516,589	719,177,811
VI 財団統合による増加額	0	280,816,275	△ 280,816,275
VII 現金及び現金同等物の期末残高	457,044,300	1,136,694,400	△ 679,650,100