

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	56,998,824	40,727,642	16,271,182
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	27,447,091	25,476,943	1,970,148
受取利息	484,590	484,590	0
未収金の増減額	△ 18,726,005	1,646,423	△ 20,372,428
棚卸資産の増減額	520,666	△ 483,869	1,004,535
未払金の増減額	△ 36,172,469	△ 73,831,160	37,658,691
前受金の増減額	△ 1,515,465	5,514,290	△ 7,029,755
賞与引当金の増減額	3,067,702	△ 465,185	3,532,887
退職給付引当金の増減額	6,936,128	8,098,084	△ 1,161,956
未払消費税等の増減額	19,775,600	△ 246,900	20,022,500
預り金の増減額	1,045,684	△ 5,866,326	6,912,010
その他の増減額	△ 881,047	843,191	△ 1,724,238
小 計	1,982,475	△ 38,829,919	40,812,394
3. 法人税等の支払額	△ 16,524,800	△ 5,006,700	△ 11,518,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,456,499	△ 3,108,977	45,565,476
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	687,490	0	687,490
林芙美子記念事業積立資産取崩収入	939,987	2,889,164	△ 1,949,177
子どもフェスタ積立資産取崩収入	0	6,742,030	△ 6,742,030
新宿シィハ-マラソン積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券償還による収入	100,000,000	0	100,000,000
定期預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	231,627,477	109,631,194	121,996,283
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 7,623,618	△ 8,098,084	474,466
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 742,030	0	△ 742,030
新宿シィハ-マラソン積立資産取得支出	△ 24,000,000	△ 10,000,000	△ 14,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 10,393,000	△ 45,913,000	35,520,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 27,372,358	△ 5,433,120	△ 21,939,238
ソフトウェア取得支出	△ 2,283,927	△ 10,479,000	8,195,073
定期預金預入支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
投資活動支出計	△ 172,414,933	△ 79,923,204	△ 92,491,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	59,212,544	29,707,990	29,504,554
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			
リース債務の返済支出	△ 2,793,745	△ 2,376,522	△ 417,223
財務活動支出計	△ 2,793,745	△ 2,376,522	△ 417,223
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,793,745	△ 2,376,522	△ 417,223
IV 現金及び現金同等物の増減額	98,875,298	24,222,491	74,652,807
V 現金及び現金同等物の期首残高	334,282,984	310,060,493	24,222,491
VI 現金及び現金同等物の期末残高	433,158,282	334,282,984	98,875,298