

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	79,367,752	56,998,824	22,368,928
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	26,596,734	27,447,091	△ 850,357
受取利息	571,090	484,590	86,500
未収金の増減額	27,516,595	△ 18,726,005	46,242,600
棚卸資産の増減額	689,531	520,666	168,865
未払金の増減額	42,166,519	△ 36,172,469	78,338,988
前受金の増減額	10,174,643	△ 1,515,465	11,690,108
賞与引当金の増減額	1,615,304	3,067,702	△ 1,452,398
退職給付引当金の増減額	3,835,829	6,936,128	△ 3,100,299
未払消費税等の増減額	△ 11,938,800	19,775,600	△ 31,714,400
預り金の増減額	△ 610,562	1,045,684	△ 1,656,246
その他の増減額	457,697	△ 881,047	1,338,744
小 計	101,074,580	1,982,475	99,092,105
3. 法人税等の支払額	△ 20,454,400	△ 16,524,800	△ 3,929,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	159,987,932	42,456,499	117,531,433
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	0	687,490	△ 687,490
林芙美子記念事業積立資産取崩収入	4,145,349	939,987	3,205,362
新宿ソハ-マラソン積立資産取崩収入	6,000,000	30,000,000	△ 24,000,000
固定資産取得積立資産取崩収入	2,067,120	0	2,067,120
投資有価証券償還による収入	100,000,000	100,000,000	0
定期預金取崩収入	200,000,000	100,000,000	100,000,000
投資活動収入計	312,212,469	231,627,477	80,584,992
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	△ 3,835,829	△ 7,623,618	3,787,789
子どもフェスタ積立資産取得支出	0	△ 742,030	742,030
新宿ソハ-マラソン積立資産取得支出	0	△ 24,000,000	24,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 10,158,893	△ 10,393,000	234,107
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 1,490,400	△ 27,372,358	25,881,958
ソフトウェア取得支出	△ 2,067,120	△ 2,283,927	216,807
投資有価証券取得による支出	△ 100,865,000	0	△ 100,865,000
定期預金預入支出	△ 200,000,000	△ 100,000,000	△ 100,000,000
投資活動支出計	△ 318,417,242	△ 172,414,933	△ 146,002,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,204,773	59,212,544	△ 65,417,317
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	△ 2,805,490	△ 2,793,745	△ 11,745
財務活動支出計	△ 2,805,490	△ 2,793,745	△ 11,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,805,490	△ 2,793,745	△ 11,745
IV 現金及び現金同等物の増減額	150,977,669	98,875,298	52,102,371
V 現金及び現金同等物の期首残高	433,158,282	334,282,984	98,875,298
VI 現金及び現金同等物の期末残高	584,135,951	433,158,282	150,977,669