

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. 税引前当期一般正味財産増減額	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	19,486,500	20,437,321	△ 950,821
受取利息	571,090	571,090	0
未収金の増減額	△ 3,815,726	△ 44,379,507	40,563,781
棚卸資産の増減額	△ 1,521,456	△ 1,105,371	△ 416,085
未払金の増減額	△ 29,186,603	△ 50,648,282	21,461,679
前受金の増減額	2,112,113	8,116,322	△ 6,004,209
賞与引当金の増減額	1,462,608	6,964,919	△ 5,502,311
退職給付引当金の増減額	7,165,851	4,143,786	3,022,065
未払消費税等の増減額	△ 11,764,600	19,059,300	△ 30,823,900
預り金の増減額	312,498	6,389,338	△ 6,076,840
その他の増減額	730,003	△ 487,379	1,217,382
小 計	△ 14,447,722	△ 30,938,463	16,490,741
3. 法人税等の支払額	△ 31,296,500	△ 33,261,200	1,964,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,401,897	488,502	△ 16,890,399
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	208,816	0	208,816
子どもフェスタ積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
新宿シティハルマソン積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	46,504,867	5,444,645	41,060,222
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産取得収入	19,170,000	0	19,170,000
投資活動収入計	79,383,683	11,444,645	67,939,038
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	△ 7,374,667	△ 4,143,786	△ 3,230,881
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 27,142,128	△ 9,779,077	△ 17,363,051
新宿文化センター周年事業積立資産取得支出	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 6,862,212	△ 6,472,872	△ 389,340
ソフトウェア取得支出	△ 14,580,000	△ 976,320	△ 13,603,680
投資有価証券取得による支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	△ 58,959,007	△ 121,372,055	62,413,048
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,424,676	△ 109,927,410	130,352,086
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	△ 4,618,264	△ 3,115,277	△ 1,502,987
財務活動支出計	△ 4,618,264	△ 3,115,277	△ 1,502,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,618,264	△ 3,115,277	△ 1,502,987
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 595,485	△ 112,554,185	111,958,700
V 現金及び現金同等物の期首残高	393,828,324	506,382,509	△ 112,554,185
VI 現金及び現金同等物の期末残高	393,232,839	393,828,324	△ 595,485