

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	△ 423,514,313	△ 225,926,845	△ 197,587,468
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	811,801,382	790,513,339	21,288,043
基本財産の増減額	131,333,037	135,109,111	△ 3,776,074
退職給付引当金の増減額	341,365,902	303,392,742	37,973,160
未収入金及び売掛金の増減額	△ 224,025,963	△ 67,413,826	△ 156,612,137
貯蔵品及び刊行物の増減額	34,609,102	△ 42,881,800	77,490,902
仮払金の増減額	1,167,368	△ 8,507,986	9,675,354
前払費用の増減額	△ 5,556,000	0	△ 5,556,000
貸倒引当金の増減額	△ 3,655,114	△ 2,502,538	△ 1,152,576
未払金及び買掛金の増減額	23,423,531	△ 665,675,473	689,099,004
未払消費税等の増減額	74,442,900	6,389,700	68,053,200
賞与引当金の増減額	△ 7,785,979	△ 4,211,774	△ 3,574,205
前受金の増減額	2,062,365	5,757,772	△ 3,695,407
預り金の増減額	△ 9,267,572	13,305,013	△ 22,572,585
預り保証金敷金の増減額	△ 69,762,000	△ 5,467,330	△ 64,294,670
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	4,320,000	4,500,000	△ 180,000
長期前払費用の増減額	△ 9,726,805	0	△ 9,726,805
固定資産除却損	37,867,319	102,496,178	△ 64,628,859
積立有価証券評価損	79,255,295	△ 205,975,151	285,230,446
指定正味財産からの振替額	△ 226,859,653	△ 221,334,715	△ 5,524,938
小計	985,009,115	137,493,262	847,515,853
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 28,911,600	△ 29,428,700	517,100
法人税等の支払額計	△ 28,911,600	△ 29,428,700	517,100
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	147,777,000	114,995,000	32,782,000
寄付金収入	27,800,000	32,512,000	△ 4,712,000
指定正味財産増加収入計	175,577,000	147,507,000	28,070,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	708,160,202	29,644,717	678,515,485
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	701,357,315	1,016,863,067	△ 315,505,752
長期貸付金収入	6,456,390	5,226,800	1,229,590
定期預金払い戻しによる収入	153,000,000	150,000,000	3,000,000
投資活動収入計	860,813,705	1,172,089,867	△ 311,276,162
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	779,023,414	1,916,694,193	△ 1,137,670,779
固定資産除却支出	0	51,057,008	△ 51,057,008
退職給付引当預金支出	399,840,120	303,392,742	96,447,378
積立預金繰入支出	19,803,952	12,600,043	7,203,909
長期貸付金貸付支出	8,968,820	15,607,790	△ 6,638,970
定期預金預け入れによる支出	5,000,000	153,000,000	△ 148,000,000
投資活動支出計	1,212,636,306	2,452,351,776	△ 1,239,715,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,822,601	△ 1,280,261,909	928,439,308
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	200,000,000	1,100,000,000	△ 900,000,000
財務活動収入計	200,000,000	1,100,000,000	△ 900,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	70,070,000	33,560,000	36,510,000
リース債務支払支出	31,955,264	3,390,408	28,564,856
財務活動支出計	102,025,264	36,950,408	65,074,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,974,736	1,063,049,592	△ 965,074,856
IV 現金及び現金同等物の増減額	454,312,337	△ 187,567,600	641,879,937
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,095,939,862	1,283,507,462	△ 187,567,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,550,252,199	1,095,939,862	454,312,337