

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	△ 367,953,273	△ 423,514,313	55,561,040
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	920,170,448	811,801,382	108,369,066
基本財産の増減額	131,333,037	131,333,037	0
退職給付引当金の増減額	438,476,519	341,365,902	97,110,617
未収入金及び売掛金の増減額	386,894,804	△ 224,025,963	610,920,767
貯蔵品及び刊行物の増減額	16,613,850	34,609,102	△ 17,995,252
仮払金の増減額	△ 3,582,868	1,167,368	△ 4,750,236
前払費用の増減額	0	△ 5,556,000	5,556,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,453,663	△ 3,655,114	2,201,451
未払金及び買掛金の増減額	△ 69,521,373	23,423,531	△ 92,944,904
未払消費税等の増減額	△ 66,341,531	74,442,900	△ 140,784,431
賞与引当金の増減額	△ 936,678	△ 7,785,979	6,849,301
前受金の増減額	20,846,743	2,062,365	18,784,378
預り金の増減額	4,402,443	△ 9,267,572	13,670,015
預り保証金敷金の増減額	2,793,000	△ 69,762,000	72,555,000
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	5,100,000	4,320,000	780,000
長期前払費用の増減額	5,556,000	△ 9,726,805	15,282,805
固定資産除却損	20,337,195	37,867,319	△ 17,530,124
積立有価証券評価損	0	79,255,295	△ 79,255,295
指定正味財産からの振替額	△ 243,785,076	△ 226,859,653	△ 16,925,423
小計	1,566,902,850	985,009,115	581,893,735
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 32,706,300	△ 28,911,600	△ 3,794,700
法人税等の支払額計	△ 32,706,300	△ 28,911,600	△ 3,794,700
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	127,613,000	147,777,000	△ 20,164,000
寄付金収入	14,414,032	27,800,000	△ 13,385,968
指定正味財産増加収入計	142,027,032	175,577,000	△ 33,549,968
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,308,270,309	708,160,202	600,110,107
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	30,628,337	701,357,315	△ 670,728,978
長期貸付金収入	7,075,960	6,456,390	619,570
定期預金払い戻しによる収入	5,000,000	153,000,000	△ 148,000,000
投資活動収入計	42,704,297	860,813,705	△ 818,109,408
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	648,066,847	779,023,414	△ 130,956,567
固定資産除却支出	0	0	0
退職給付引当預金支出	438,476,519	399,840,120	38,636,399
積立預金繰入支出	8,488,032	19,803,952	△ 11,315,920
長期貸付金貸付支出	7,340,000	8,968,820	△ 1,628,820
定期預金預け入れによる支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	1,107,371,398	1,212,636,306	△ 105,264,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,064,667,101	△ 351,822,601	△ 712,844,500
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	0	200,000,000	△ 200,000,000
財務活動収入計	0	200,000,000	△ 200,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	105,840,000	70,070,000	35,770,000
リース債務支払支出	35,450,263	31,955,264	3,494,999
財務活動支出計	141,290,263	102,025,264	39,264,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,290,263	97,974,736	△ 239,264,999
IV 現金及び現金同等物の増減額	102,312,945	454,312,337	△ 351,999,392
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,550,252,199	1,095,939,862	454,312,337
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,652,565,144	1,550,252,199	102,312,945