

## キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 559,468,284	△ 367,953,273	△ 191,515,011
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	932,591,893	920,170,448	12,421,445
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	215,813,923	438,476,519	△ 222,662,596
未収入金及び売掛金の増減額	△ 85,003,871	386,894,804	△ 471,898,675
貯蔵品及び刊行物の増減額	6,371,308	16,613,850	△ 10,242,542
仮払金の増減額	△ 16,907,583	△ 3,582,868	△ 13,324,715
前払費用の増減額	1,385,195	0	1,385,195
貸倒引当金の増減額	1,680,274	△ 1,453,663	3,133,937
未払金及び買掛金の増減額	182,335,451	△ 69,521,373	251,856,824
未払消費税等の増減額	25,777,302	△ 66,341,531	92,118,833
賞与引当金の増減額	9,080,971	△ 936,678	10,017,649
前受金の増減額	12,852,481	20,846,743	△ 7,994,262
預り金の増減額	△ 1,833,265	4,402,443	△ 6,235,708
預り保証金敷金の増減額	△ 34,847,818	2,793,000	△ 37,640,818
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	2,400,000	5,100,000	△ 2,700,000
長期前払費用の増減額	4,170,805	5,556,000	△ 1,385,195
固定資産除却損	6,309,446	20,337,195	△ 14,027,749
指定正味財産からの振替額	△ 238,242,483	△ 243,785,076	5,542,593
小計	1,155,267,066	1,566,902,850	△ 411,635,784
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 34,480,500	△ 32,706,300	△ 1,774,200
法人税等の支払額計	△ 34,480,500	△ 32,706,300	△ 1,774,200
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	205,960,000	127,613,000	78,347,000
寄付金収入	19,510,180	14,414,032	5,096,148
指定正味財産増加収入計	225,470,180	142,027,032	83,443,148
事業活動によるキャッシュ・フロー	786,788,462	1,308,270,309	△ 521,481,847
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	11,078,051	30,628,337	△ 19,550,286
長期貸付金収入	17,226,060	7,075,960	10,150,100
定期預金払い戻しによる収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	33,304,111	42,704,297	△ 9,400,186
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	621,471,393	648,066,847	△ 26,595,454
退職給付引当預金支出	215,813,923	438,476,519	△ 222,662,596
積立預金繰入支出	16,660,180	8,488,032	8,172,148
長期貸付金貸付支出	9,843,000	7,340,000	2,503,000
定期預金預け入れによる支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	863,788,496	1,107,371,398	△ 243,582,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 830,484,385	△ 1,064,667,101	234,182,716
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	105,840,000	105,840,000	0
リース債務支払支出	57,400,506	35,450,263	21,950,243
財務活動支出計	163,240,506	141,290,263	21,950,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,240,506	△ 141,290,263	△ 21,950,243
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 206,936,429	102,312,945	△ 309,249,374
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,652,565,144	1,550,252,199	102,312,945
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,445,628,715	1,652,565,144	△ 206,936,429