

## 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
<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	△ 884,157,084	△ 841,953,577	△ 42,203,507
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,065,296,115	988,349,082	76,947,033
基本財産の増減額	184,133,666	131,310,814	52,822,852
退職給付引当金の増減額	191,435,688	126,693,985	64,741,703
未収入金及び売掛金の増減額	△ 87,481,368	105,216,448	△ 192,697,816
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 8,705,725	△ 7,660,670	△ 1,045,055
仮払金の増減額	△ 15,320,173	20,155,137	△ 35,475,310
前払費用の増減額	0	1,538,481	△ 1,538,481
貸倒引当金の増減額	△ 1,103,448	△ 75,424	△ 1,028,024
未払金及び買掛金の増減額	4,730,605	△ 31,396,570	36,127,175
未払消費税等の増減額	△ 16,883,406	△ 14,005,965	△ 2,877,441
賞与引当金の増減額	16,726,166	△ 7,091,936	23,818,102
前受金の増減額	△ 2,701,533	22,707,631	△ 25,409,164
預り金の増減額	9,648,837	△ 3,075,949	12,724,786
預り保証金敷金の増減額	△ 2,891,270	2,457,000	△ 5,348,270
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	240,000	1,980,000	△ 1,740,000
長期前払費用の増減額	2,632,324	△ 9,873,018	12,505,342
固定資産除却損	6,590,345	9,533,806	△ 2,943,461
固定資産売却損	3,098,870	0	3,098,870
指定正味財産からの振替額	△ 358,738,513	△ 283,337,044	△ 75,401,469
小計	990,707,180	1,053,425,808	△ 62,718,628
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 33,952,600	△ 22,465,300	△ 11,487,300
法人税等の支払額計	△ 33,952,600	△ 22,465,300	△ 11,487,300
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	350,108,400	247,916,000	102,192,400
寄付金収入	6,800,000	16,094,807	△ 9,294,807
指定正味財産増加収入計	356,908,400	264,010,807	92,897,593
事業活動によるキャッシュ・フロー	429,505,896	453,017,738	△ 23,511,842
<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	725,232,799	1,441,201,737	△ 715,968,938
長期貸付金収入	10,562,700	8,452,000	2,110,700
固定資産売却収入	2,160,000	0	2,160,000
投資活動収入計	737,955,499	1,449,653,737	△ 711,698,238
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	783,905,626	682,622,723	101,282,903
退職給付引当預金支出	191,435,688	126,693,985	64,741,703
積立預金繰入支出	239,171,751	1,415,523,038	△ 1,176,351,287
長期貸付金貸付支出	11,386,000	12,650,000	△ 1,264,000
投資活動支出計	1,225,899,065	2,237,489,746	△ 1,011,590,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 487,943,566	△ 787,836,009	299,892,443
<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	64,955,223	64,415,701	539,522
財務活動支出計	170,795,223	170,255,701	539,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,795,223	△ 170,255,701	△ 539,522
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 229,232,893	△ 505,073,972	275,841,079
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	940,554,743	1,445,628,715	△ 505,073,972
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	711,321,850	940,554,743	△ 229,232,893