

平成26年度 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. 当期一般正味財産増減額	141,027,560	123,009,862	18,017,698
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損失	7,114,021	6,984,709	129,312
②賞与引当金の増減額	1,168,000	3,147,000	△ 1,979,000
③未収収益の増減額	80,505	△ 77,959	158,464
④未払金の増減額	5,901,786	10,290,920	△ 4,389,134
⑤預り金の増減額	△ 92,342	△ 6,521	△ 85,821
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	△ 6,119	△ 14,899	8,780
⑦指定正味財産からの振替額	△ 599,999	△ 599,999	0
小 計	13,565,852	19,723,251	△ 6,157,399
事業活動によるキャッシュ・フロー	154,593,412	142,733,113	11,860,299
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産振替収入			
有価証券満期収入	50,000,000	-	50,000,000
投資活動収入計	50,000,000	-	50,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産繰入支出			
有価証券組入支出	50,039,500	-	50,039,500
減価償却引当預金支出	549,274	4,520,749	△ 3,971,475
②その他固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	6,480,000	1,551,900	4,928,100
設備造作取得支出	10,206,000	4,273,500	5,932,500
投資活動支出計	67,274,774	10,346,149	56,928,625
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,274,774	△ 10,346,149	△ 6,928,625
III 現金及び現金同等物の増減額	137,318,638	132,386,964	4,931,674
IV 現金及び現金同等物の期首残高	531,218,141	398,831,177	132,386,964
V 現金及び現金同等物の期末残高	668,536,779	531,218,141	137,318,638