

平成29年度 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	
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	△ 83,395,102	232,169,464	△ 315,564,566
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	12,758,772	9,670,375	3,088,397
②賞与引当金の増減額	736,000	△ 1,805,000	2,541,000
③未収金の増減額	63,029	△ 63,029	126,058
④未収収益の増減額	-	204,873	△ 204,873
⑤未払金の増減額	△ 17,207,373	4,624,957	△ 21,832,330
⑥預り金の増減額	104,753	△ 3,398	108,151
⑦投資有価証券の増減額(償却原価額)	54,105	65,977	△ 11,872
小 計	△ 3,490,714	12,694,755	△ 16,185,469
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,885,816	244,864,219	△ 331,750,035
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			
投資有価証券満期収入	-	150,000,000	△ 150,000,000
投資活動収入計	-	150,000,000	△ 150,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産繰入支出			
減価償却引当預金繰入支出	-	306,707	△ 306,707
定期預金設定支出	-	150,000,000	△ 150,000,000
②特定預金設定支出			
本部家屋改築預金設定支出	-	20,000,000	△ 20,000,000
③その他固定資産取得支出			
構築物取得支出	1,211,760	-	1,211,760
設備造作取得支出	3,438,720	49,281,480	△ 45,842,760
什器備品取得支出	5,307,687	537,840	4,769,847
ソフトウェア取得支出	567,000	367,200	199,800
投資活動支出計	10,525,167	220,493,227	△ 209,968,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,525,167	△ 70,493,227	59,968,060
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 97,410,983	174,370,992	△ 271,781,975
IV 現金及び現金同等物の期首残高	770,487,527	596,116,535	174,370,992
V 現金及び現金同等物の期末残高	673,076,544	770,487,527	△ 97,410,983