平成３０年度　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科　　目	当年度 平成30年４月１日～ 平成31年３月31日	前年度 平成29年４月１日～ 平成30年３月31日	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	△ 20,531,141	△ 83,395,102	62,863,961
２．キャッシュ･フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	15,063,990	12,758,772	2,305,218
②賞与引当金の増減額	3,861,000	736,000	3,125,000
③未収金の増減額	－	63,029	△ 63,029
④未払金の増減額	33,408,847	△ 17,207,373	50,616,220
⑤預り金の増減額	19,128	104,753	△ 85,625
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	54,105	54,105	－
小　　計	52,407,070	△ 3,490,714	55,897,784
事業活動によるキャッシュ･フロー	31,875,929	△ 86,885,816	118,761,745
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			
投資活動収入計	－	－	－
２．投資活動支出			
①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	21,621,600	3,438,720	18,182,880
什器備品取得支出	3,218,400	5,307,687	△ 2,089,287
ソフトウエア取得支出	－	567,000	△ 567,000
投資活動支出計	24,840,000	10,525,167	14,314,833
投資活動によるキャッシュ･フロー	△ 24,840,000	△ 10,525,167	△ 14,314,833
Ⅲ　現金及び現金同等物の増減額	7,035,929	△ 97,410,983	104,446,912
Ⅳ　現金及び現金同等物の期首残高	673,076,544	770,487,527	△ 97,410,983
Ⅴ　現金及び現金同等物の期末残高	680,112,473	673,076,544	7,035,929