

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
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	△ 27,375,599	△ 48,195,501	20,819,902
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,725,375	3,479,359	△ 753,984
固定資産除却損	1	0	1
賞与引当金の増減額(△は減少額)	△ 310,000	981,000	△ 1,291,000
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	4,506,600	6,803,000	△ 2,296,400
完成業務未収入金の増減額(△は増加額)	27,600,835	64,123,239	△ 36,522,404
棚卸資産の増減額(△は増加額)	△ 35,104	△ 24,425	△ 10,679
前払費用の増減額(△は増加額)	△ 3,897,138	△ 634,863	△ 3,262,275
業務未払金の増減額(△は減少額)	△ 4,330,800	△ 45,323,064	40,992,264
未払金の増減額(△は減少額)	△ 648,176	△ 5,845,807	5,197,631
未払消費税等の増減額(△は減少額)	△ 2,904,000	2,837,700	△ 5,741,700
その他	△ 1,270,727	1,081,281	△ 2,352,008
計	21,436,866	27,477,420	△ 6,040,554
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,938,733	△ 20,718,081	14,779,348
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	0	802,274,500	△ 802,274,500
投資有価証券償還収入	300,000,000	0	300,000,000
投資活動収入計	300,000,000	802,274,500	△ 502,274,500
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	300,000,000	200,000,000	100,000,000
投資有価証券取得支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
退職給付引当資産取得支出	9,035,100	2,274,500	6,760,600
投資活動支出計	309,035,100	802,274,500	△ 493,239,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,035,100	0	△ 9,035,100
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	184,880,085	168,981,271	15,898,814
財務活動収入計	184,880,085	168,981,271	15,898,814
2. 財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	168,981,271	144,362,569	24,618,702
リース債務支出	1,403,674	1,788,036	△ 384,362
財務活動支出計	170,384,945	146,150,605	24,234,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,495,140	22,830,666	△ 8,335,526
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 478,693	2,112,585	△ 2,591,278
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,450,665	1,338,080	2,112,585
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,971,972	3,450,665	△ 478,693

(注) 1. 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。