

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. 当期一般正味財産増減額	4,885,666	△31,186,275	36,071,941
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	45,643,543	23,659,595	21,983,948
雑収益	△52,904,562	△72,144	△52,832,418
固定資産除却損	7,907	245,623	△237,716
退職給付引当金の増減額	3,859,400	4,170,000	△310,600
役員退職手当引当金の増減額	1,128,600	1,129,700	△1,100
売掛金の増減額	-	11,806,400	△11,806,400
未収金の増減額	△117,077	337,078	△454,155
商品の増減額	△3,623,968	△1,749,273	△1,874,695
貯蔵品の増減額	152,260	△8,406	160,666
前払費用の増減額	△348,994	845,457	△1,194,451
未払金の増減額	△25,687,063	43,749,826	△69,436,889
未払消費税の増減額	193,100	192,600	500
前受金の増減額	△51,717,100	728,100	△52,445,200
預り金の増減額	△726,171	3,193,751	△3,919,922
仮受金の増減額	911,400	△18,650	930,050
賞与引当金の増減額	7,959,099	-	7,959,099
指定正味財産からの振替額	△18,970	△118,970	100,000
小 計	△75,288,596	88,090,687	△163,379,283
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	18,970	118,970	△100,000
指定正味財産増加収入計	18,970	118,970	△100,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△70,383,960	57,023,382	△127,407,342
<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			
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	497,000,000	346,419,504	150,580,496
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	11,611,900	9,674,300	1,937,600
情報システム取得資金取崩収入	82,731,251	87,634,298	△4,903,047
特定費用準備資金取崩収入	37,122,344	29,156,228	7,966,116
雑収益	52,904,562	72,144	52,832,418
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	1,673,050	1,050,000	623,050
投資活動収入計	683,043,107	474,006,474	209,036,633

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
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得支出	497,000,000	496,419,504	580,496
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	18,136,600	11,179,000	6,957,600
役員退職手当引当資産取得支出	1,128,600	1,129,700	△1,100
情報システム取得資金取得支出	-	50,000,000	△50,000,000
特定費用準備資金取得支出	-	23,000,000	△23,000,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	4,754,116	18,221,510	△13,467,394
ソフトウェア購入支出	68,510,113	75,741,588	△7,231,475
ソフトウェア仮勘定支出	9,467,021	-	9,467,021
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	500	500	-
投資活動支出計	598,996,950	675,691,802	△76,694,852
投資活動によるキャッシュ・フロー	84,046,157	△201,685,328	285,731,485
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	13,662,197	△144,661,946	158,324,143
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	933,694,869	1,078,356,815	△144,661,946
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	947,357,066	933,694,869	13,662,197

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。