

キャッシュ・フロー計算書
2017年4月1日から2018年3月31日

(単位:千円)

	当事業年度	前事業年度	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	6,523	85,409	△ 78,886
① 減価償却費	203,757	207,064	△ 3,307
② 退職給付引当金の増減	87,710	158,400	△ 70,690
③ 賞与引当金の増減	6,748	10,937	△ 4,189
④ 貸倒引当金の増減	△ 2,263	5,024	△ 7,288
⑤ 環境対策引当金の増減	△ 8,000	8,000	△ 16,000
⑥ 支払利息	20,857	24,306	△ 3,449
⑦ 固定資産除売却損	49,957	727	49,230
⑧ 未収金の増減額	△ 65,086	1,415	△ 66,501
⑨ 棚卸資産の増減額	642	4,663	△ 4,021
⑩ 買掛金・未払費用の増減額	47,097	25,704	21,394
⑪ その他資産負債の増減	19,355	1,033	18,322
小計	367,297	532,682	△ 165,385
2. 利息の支払額	△ 20,857	△ 24,306	3,449
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	158,000		158,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	504,441	508,376	△ 3,936
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 定期預金の払戻しによる収入	668,647	107,267	561,380
② 有形固定資産売却による収入			
③ その他固定資産売却による収入	19,550		19,550
投資活動収入計	688,197	107,267	580,930
① 有形固定資産取得支出	△ 798,797	△ 256,461	△ 542,337
② 無形固定資産取得による支出	△ 5,645		△ 5,645
③ 定期預金の預入れによる支出	△ 718,664	△ 169,170	△ 549,494
④ その他固定資産支出	△ 13,850	△ 9,214	△ 4,636
投資活動支出計	△ 1,536,956	△ 434,844	△ 1,102,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 848,759	△ 327,578	△ 521,182
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	1,354,544	300,000	1,054,544
長期借入金収入	703,000	240,000	463,000
長期預り金入金収入	168,638	151,764	16,874
財務活動収入	2,226,182	691,764	1,534,418
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 1,334,544	△ 300,000	△ 1,034,544
長期借入金返済支出	△ 225,786	△ 238,956	13,170
長期預り金返済支出	△ 90,637	△ 151,181	60,544
② リース債務支払	△ 19,841	△ 34,032	14,191
③ 割賦支払	△ 34,391	△ 52,012	17,620
財務活動支出	△ 1,705,199	△ 776,181	△ 929,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	520,983	△ 84,417	605,399
IV 現金及び現金同等物の増減	176,664	96,382	80,282
V 現金及び現金同等物期首残高	606,596	510,214	96,382
VI 現金及び現金同等物の期末残高	783,260	606,596	176,664