

キャッシュ・フロー計算書  
2018年4月1日から2019年3月31日

(単位:千円)

	当事業年度	前事業年度	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	17,331	2,551	14,780
① 減価償却費	250,191	203,757	46,434
② 退職給付引当金の増減	76,328	87,710	△ 11,383
③ 賞与引当金の増減	△ 1,638	6,748	△ 8,386
④ 貸倒引当金の増減	7,491	△ 2,263	9,755
⑤ 環境対策引当金の増減		△ 8,000	8,000
⑥ 支払利息	23,475	20,857	2,618
⑦ 固定資産除売却損	69	49,957	△ 49,888
⑧ 未収金の増減額	14,497	△ 65,086	79,583
⑨ 棚卸資産の増減額	1,312	642	670
⑩ 買掛金・未払費用の増減額	71,980	47,097	24,883
⑪ その他資産負債の増減	14,679	19,355	△ 4,676
小計	475,715	363,325	112,390
2. 利息の支払額	△ 23,475	△ 20,857	△ 2,618
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	△ 11,916	158,000	△ 169,916
事業活動によるキャッシュ・フロー	440,325	500,469	△ 60,144
<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			
① 定期預金の払戻しによる収入	219,187	668,647	△ 449,460
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
④ その他固定資産収入	8,321		8,321
投資活動収入計	227,508	688,197	△ 460,689
① 有形固定資産取得支出	△ 723,145	△ 798,797	75,652
② 無形固定資産取得による支出	△ 10,821	△ 5,645	△ 5,176
③ 定期預金の預入れによる支出	△ 269,212	△ 718,664	449,452
④ その他固定資産支出		△ 13,850	13,850
投資活動支出計	△ 1,003,178	△ 1,536,956	533,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 775,671	△ 848,759	73,089
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	300,000	1,354,544	△ 1,054,544
長期借入金収入	646,835	703,000	△ 56,165
長期預り金入金収入	157,488	168,638	△ 11,150
財務活動収入	1,104,323	2,226,182	△ 1,121,859
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 300,000	△ 1,334,544	1,034,544
長期借入金返済支出	△ 357,799	△ 225,786	△ 132,012
長期預り金返済支出	△ 124,793	△ 90,637	△ 34,156
② リース債務支払	△ 16,973	△ 19,841	2,867
③ 割賦支払	△ 12,168	△ 34,391	22,224
財務活動支出	△ 811,733	△ 1,705,199	893,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	292,590	520,983	△ 228,392
<b>IV 現金及び現金同等物の増減</b>	△ 42,756	172,692	△ 215,448
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	779,288	606,596	172,692
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	736,532	779,288	△ 42,756