

A005509 キャッシュ・フロー計算書
2015年4月1日から2016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	△ 66,496	428,566	△ 495,062
① 減価償却費	240,066	246,620	△ 6,554
② 退職給付引当金の増減	117,270	166,250	△ 48,980
③ 賞与引当金の増減	△ 5,433	△ 20,652	15,219
④ 貸倒引当金の増減	△ 11,907	7,700	△ 19,607
⑤ 支払利息	30,190	33,397	△ 3,207
⑥ 固定資産除売却損	64	3,170	△ 3,106
⑦ 未収金の増減額	△ 35,366	△ 73,814	38,448
⑧ 棚卸資産の増減額	△ 2,865	1,070	△ 3,935
⑨ その他資産負債の増減	20,378	△ 36,357	56,735
⑩ 指定正味財産からの振替額		△ 421,860	421,860
小 計	285,901	334,090	△ 48,189
2. 利息の支払額	△ 30,190	△ 33,387	3,197
事業活動によるキャッシュ・フロー	255,711	300,703	△ 44,992
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	171,276	171,225	51
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			
投資活動収入計	171,276	171,225	51
① 有形固定資産取得支出	△ 30,536	△ 71,447	40,911
② 無形固定資産取得による支出	△ 1,384		△ 1,384
③ 定期預金の預入れによる支出	△ 107,267	△ 171,276	64,009
④ その他固定資産支出	△ 5,695	△ 3,227	△ 2,468
投資活動支出計	△ 144,881	△ 245,949	101,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,395	△ 74,724	101,119
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	300,000	300,000	0
長期借入金収入	57,000	115,000	△ 58,000
長期預り金入金収入	131,283	135,635	△ 4,352
財務活動収入	488,283	550,635	△ 62,352
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	△ 300,000	0
長期借入金返済支出	△ 260,524	△ 255,797	△ 4,727
長期預り金返済支出	△ 93,664	△ 93,254	△ 410
② リース債務支払	△ 51,187	△ 60,515	9,328
③ 割賦支払	△ 52,024	△ 58,155	6,131
財務活動支出	△ 757,398	△ 767,721	10,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,115	△ 217,086	△ 52,029
IV 現金及び現金同等物の増減	12,990	8,893	4,097
V 現金及び現金同等物期首残高	497,224	488,331	8,893
VI 現金及び現金同等物の期末残高	510,214	497,224	12,990