

キャッシュ・フロー計算書
2016年4月1日から2017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	85,409	△ 66,496	151,905
① 減価償却費	207,064	240,066	△ 33,002
② 退職給付引当金の増減	158,400	117,270	41,130
③ 賞与引当金の増減	10,937	△ 5,433	16,370
④ 貸倒引当金の増減	5,024	△ 11,907	16,931
⑤ 環境対策引当金の増減	8,000		8,000
⑥ 支払利息	24,306	30,190	△ 5,884
⑦ 固定資産除売却損	727	64	663
⑧ 未収金の増減額	1,415	△ 35,366	36,781
⑨ 棚卸資産の増減額	4,663	△ 2,865	7,528
⑩ 買掛金・未払費用の増減額	25,704	30,130	△ 4,426
⑪ その他資産負債の増減	1,033	△ 9,752	10,785
小計	532,682	285,901	246,781
2. 利息の支払額	△ 24,306	△ 30,190	5,884
事業活動によるキャッシュ・フロー	508,376	255,711	252,665
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	107,267	171,276	△ 64,009
投資活動収入計	107,267	171,276	△ 64,009
① 有形固定資産取得支出	△ 256,461	△ 30,536	△ 225,925
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	△ 169,170	△ 107,267	△ 61,903
④ その他固定資産支出	△ 9,214	△ 5,695	△ 3,519
投資活動支出計	△ 434,844	△ 144,881	△ 289,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 327,578	26,395	△ 353,972
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	240,000	57,000	183,000
長期預り金入金収入	151,764	131,283	20,481
財務活動収入	691,764	488,283	203,481
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	△ 238,956	△ 260,524	21,568
長期預り金返済支出	△ 151,181	△ 93,664	△ 57,517
② リース債務支払	△ 34,032	△ 51,187	17,155
③ 割賦支払	△ 52,012	△ 52,024	12
財務活動支出	△ 776,181	△ 757,398	△ 18,782
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,417	△ 269,115	184,699
IV 現金及び現金同等物の増減	96,382	12,990	83,392
V 現金及び現金同等物期首残高	510,214	497,224	12,990
VI 現金及び現金同等物の期末残高	606,596	510,214	96,382