

キャッシュ・フロー計算書  
2019年4月1日から2020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	12,955	17,331	△ 4,376
減価償却費	243,319	250,191	△ 6,872
退職給付引当金の増減額	28,985	76,328	△ 47,343
賞与引当金の増減額	12,190	△ 1,638	13,827
貸倒引当金の増減額	△ 7,899	7,491	△ 15,390
支払利息	27,747	23,475	4,273
固定資産除売却損	66	69	△ 2
未収金の増減額	1,889	14,497	△ 12,608
棚卸資産の増減額	11,171	1,312	9,858
買掛金・未払費用の増減額	△ 105,867	71,980	△ 177,847
その他資産負債の増減額	△ 32,938	14,679	△ 47,618
小計	191,618	475,715	△ 284,097
2. 利息の支払額	△ 27,747	△ 23,475	△ 4,273
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	△ 11,916	△ 11,916	
事業活動によるキャッシュ・フロー	151,955	440,325	△ 288,370
<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			
定期預金の払戻しによる収入	269,212	219,187	50,025
有形固定資産売却による収入			
その他固定資産売却による収入			
その他固定資産収入	5,950	8,321	△ 2,371
投資活動収入計	275,162	227,508	47,654
2. 投資活動支出			
有形固定資産取得による支出	△ 444,207	△ 723,145	278,938
無形固定資産取得による支出	△ 20,210	△ 10,821	△ 9,389
定期預金の預入れによる支出	△ 169,216	△ 269,212	99,996
その他固定資産支出			
投資活動支出計	△ 633,633	△ 1,003,178	369,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 358,471	△ 775,671	417,199
<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			
借入金収入			
短期借入金収入	350,000	300,000	50,000
長期借入金収入	486,080	646,835	△ 160,755
長期預り金入金収入	148,162	157,488	△ 9,326
財務活動収入	984,242	1,104,323	△ 120,081
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 330,000	△ 300,000	△ 30,000
長期借入金返済支出	△ 304,591	△ 357,799	53,208
長期預り金返済支出	△ 110,161	△ 124,793	14,632
リース債務支払	△ 14,786	△ 16,973	2,187
割賦支払	△ 69,355	△ 12,168	△ 57,187
財務活動支出	△ 828,893	△ 811,733	△ 17,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	155,349	292,590	△ 137,241
<b>IV 現金及び現金同等物の増減</b>	△ 51,168	△ 42,756	△ 8,412
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	736,532	779,288	△ 42,756
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	685,364	736,532	△ 51,168