

キャッシュ・フロー計算書

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増加額	17,446,581	34,153,180	51,599,761
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	69,176,013	63,593,506	5,582,507
2) 工具器具備品除却損	70,493	0	70,493
3) 退職給付引当金の増加額	30,829,800	4,959,500	25,870,300
4) 役員退職慰労引当金の増加額	8,946,000	552,000	9,498,000
5) 賞与引当金の減少額	426,618	10,609,317	11,035,935
6) 役員賞与引当金の増加額	537,957	151,165	689,122
7) 未収金の増加額	63,694,812	55,879,352	7,815,460
8) 未収収益の増加額	74,290	535,569	461,279
9) 前払金の減少額	1,970,772	5,191,507	3,220,735
10) 棚卸資産の減少額	615,187	3,347,259	2,732,072
11) 未払金の減少額	135,573,819	86,056,078	221,629,897
12) 未払消費税等の減少額	15,316,500	7,976,000	23,292,500
13) 未払事業所税の減少額	119,000	3,891,300	4,010,300
14) 前受金の増加額	4,734,200	7,568,297	12,302,497
15) 預り金の減少額	11,653,018	10,334,672	21,987,690
16) 指定正味財産からの振替額	40,686,266	51,641,761	10,955,495
小計	150,663,901	79,630,995	230,294,896
3. 法人税等の支払額	11,402,100	6,948,600	4,453,500
4. 指定正味財産増加収入			
1) 基本財産運用収入	4,280,658	3,323,473	957,185
指定正味財産増加収入計	4,280,658	3,323,473	957,185
事業活動によるキャッシュ・フロー	175,231,924	110,159,048	285,390,972
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
1) 特定預金取崩収入	18,816,802	42,935,930	24,119,128
退職給付引当資産 取崩収入	(9,129,900)	(33,131,300)	(24,001,400)
役員退職慰労引当資産 取崩収入	(1,269,000)	(7,767,000)	(6,498,000)
工具器具備品購入 積立預金取崩収入	(8,417,902)	(2,037,630)	(6,380,272)
2) 敷金・保証金戻り収入	0	114,000	114,000
3) 指定事業(溶接検査) 安定化積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	20,816,802	45,049,930	24,233,128

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 投資活動支出			
1) 特定預金支出	53,045,700	47,505,800	5,539,900
退職給付引当資産支出	(39,959,700)	(38,090,800)	(1,868,900)
役員退職慰労引当 資産支出	(10,215,000)	(7,215,000)	(3,000,000)
工具器具備品購入 積立預金支出	(2,871,000)	(2,200,000)	(671,000)
2) 固定資産取得支出	26,394,382	7,849,104	18,545,278
投資活動支出計	79,440,082	55,354,904	24,085,178
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,623,280	10,304,974	48,318,306
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	370,000,000	310,000,000	60,000,000
短期借入金収入	(370,000,000)	(310,000,000)	(60,000,000)
財務活動収入計	370,000,000	310,000,000	60,000,000
2. 財務活動支出			
1) 借入金返済支出	370,000,000	310,000,000	60,000,000
短期借入金返済支出	(370,000,000)	(310,000,000)	(60,000,000)
財務活動支出計	370,000,000	310,000,000	60,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	233,855,204	99,854,074	333,709,278
現金及び現金同等物の期首残高	658,986,886	559,132,812	99,854,074
現金及び現金同等物の期末残高	425,131,682	658,986,886	233,855,204

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。