

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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減額	△ 21,680,954	△ 11,286,193	△ 10,394,761
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	76,404,147	77,791,612	△ 1,387,465
2) 工具器具備品除却損	98,403	-	98,403
3) 土地売却損	5,764,094	-	5,764,094
4) 建物売却損	7,988,785	-	7,988,785
5) 退職給付引当金の増減額	24,588,300	26,339,500	△ 1,751,200
6) 役員退職慰労引当金の増減額	4,474,500	4,414,000	60,500
7) 賞与引当金の増減額	△ 1,833,722	△ 6,036,429	4,202,707
8) 役員賞与引当金の増減額	△ 154,027	△ 88,632	△ 65,395
9) 未収金の増減額	△ 107,804,969	199,191,768	△ 306,996,737
10) 未収収益の増減額	416,539	14,862	401,677
11) 前払金の増減額	△ 1,037,386	△ 350,477	△ 686,909
12) 棚卸資産の増減額	△ 409,669,246	490,927	△ 410,160,173
13) 未払金の増減額	454,009,676	△ 5,563,123	459,572,799
14) 未払消費税等の増減額	7,233,000	△ 3,339,900	10,572,900
15) 未払事業所税の増減額	△ 140,800	252,600	△ 393,400
16) 前受金の増減額	556,442,560	1,045,550	555,397,010
17) 預り金の増減額	△ 802,172	16,383,075	△ 17,185,247
18) 指定正味財産からの振替額	△ 35,059,966	△ 38,756,419	3,696,453
小計	580,917,716	271,788,914	309,128,802
3. 法人税等の支払額	△ 340,000	△ 340,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	558,896,762	260,162,721	298,734,041

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 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	36,208,001	15,039,990	21,168,011
① 退職給付引当資産取崩収入	(12,769,900)	(8,395,200)	(4,374,700)
② 工具器具備品購入積立資産取崩収入	(21,438,101)	(4,644,790)	(16,793,311)
③ 指定事業(溶接検査)安定化積立資産取崩収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2) 敷金・保証金戻り収入	283,800	60,000	223,800
3) 固定資産売却収入	50,700,000	-	50,700,000
① 土地売却収入	(36,000,000)	(-)	(36,000,000)
② 建物売却収入	(14,700,000)	(-)	(14,700,000)
投資活動収入計	87,191,801	15,099,990	72,091,811
2. 投資活動支出			
1) 特定預金支出	128,282,700	40,705,700	87,577,000
① 退職給付引当資産支出	(37,358,200)	(34,734,700)	(2,623,500)
② 役員退職慰労引当資産支出	(4,474,500)	(4,414,000)	(60,500)
③ 工具器具備品購入積立資産支出	(10,750,000)	(1,557,000)	(9,193,000)
④ 特別修繕積立資産支出	(50,700,000)	(-)	(50,700,000)
⑤ 原子力災害対応事業実施積立資産支出	(25,000,000)	(-)	(25,000,000)
2) 固定資産取得支出	17,485,818	1,976,625	15,509,193
3) 敷金・保証金支出	301,800	-	301,800
投資活動支出計	146,070,318	42,682,325	103,387,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,878,517	△ 27,582,335	△ 31,296,182
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	350,000,000	400,000,000	△ 50,000,000
① 短期借入金収入	(350,000,000)	(400,000,000)	(△ 50,000,000)
財務活動収入計	350,000,000	400,000,000	△ 50,000,000
2. 財務活動支出			
1) 借入金返済支出	350,000,000	400,000,000	△ 50,000,000
① 短期借入金返済支出	(350,000,000)	(400,000,000)	(△ 50,000,000)
2) リース債務返済支出	26,734,902	28,279,209	△ 1,544,307
財務活動支出計	376,734,902	428,279,209	△ 51,544,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,734,902	△ 28,279,209	1,544,307
IV 現金及び現金同等物の増減額	473,283,343	204,301,177	268,982,166
V 現金及び現金同等物の期首残高	427,940,431	223,639,254	204,301,177
VI 現金及び現金同等物の期末残高	901,223,774	427,940,431	473,283,343