

キャッシュ・フロー計算書

平成25年 4月 1日 から 平成26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	△ 67,242,531	△ 38,393,808	△ 28,848,723
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	84,612,611	90,610,414	△ 5,997,803
2) 工具器具備品除却損	1,983,420	145,362	1,838,058
3) 敷金消却額	0	55,000	△ 55,000
4) 退職給付引当金の増減額	△ 27,010,300	25,321,400	△ 52,331,700
5) 役員退職慰労引当金の増減額	4,452,000	4,286,200	165,800
6) 賞与引当金の増減額	△ 14,000,193	△ 5,015,350	△ 8,984,843
7) 役員賞与引当金の増減額	4,385	1,548	2,837
8) 未収金の増減額	△ 280,785,189	83,529,366	△ 364,314,555
9) 未収収益の増減額	△ 14,056	246,673	△ 260,729
10) 前払金の増減額	△ 766,545	1,624,810	△ 2,391,355
11) 棚卸資産の増減額	494,316	407,380,920	△ 406,886,604
12) 未払金の増減額	△ 328,628,686	△ 253,974,077	△ 74,654,609
13) 未払消費税等の増減額	△ 3,671,900	△ 5,745,800	2,073,900
14) 未払事業所税の増減額	0	△ 3,356,400	3,356,400
15) 前受金の増減額	798,400	△ 557,702,310	558,500,710
16) 預り金の増減額	19,345,303	△ 580	19,345,883
17) 指定正味財産からの振替額	△ 34,140,243	△ 32,569,950	△ 1,570,293
小計	△ 577,326,677	△ 245,162,774	△ 332,163,903
3. 指定正味財産増加収入			
1) 補助金等収入	13,749,995	0	13,749,995
指定正味財産増加収入計	13,749,995	0	13,749,995
4. 法人税等の支払額	0	△ 290,000	290,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 630,819,213	△ 283,846,582	△ 346,972,631

(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	139,587,578	38,339,301	101,248,277
① 退職給付引当資産取崩収入	(64,519,300)	(12,178,900)	(52,340,400)
② 工具器具備品購入積立資産取崩収入	(3,898,461)	(12,038,863)	(△ 8,140,402)
③ 施設拡充積立資産取崩収入	(18,079,849)	(0)	(18,079,849)
④ 指定事業(溶接検査)安定化積立資産取崩収入	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
⑤ 基本財産繰入準備積立資産取崩収入	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
⑥ 原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	(3,089,968)	(12,121,538)	(△ 9,031,570)
2) 敷金・保証金戻り収入	28,561,560	68,000	28,493,560
投資活動収入計	168,149,138	38,407,301	129,741,837
2. 投資活動支出			
1) 特定預金支出	46,474,000	53,496,500	△ 7,022,500
① 退職給付引当資産支出	(37,509,000)	(37,500,300)	(8,700)
② 役員退職慰労引当資産支出	(4,452,000)	(4,286,200)	(165,800)
③ 工具器具備品購入積立資産支出	(4,513,000)	(5,460,000)	(△ 947,000)
④ 原子力災害対応事業実施積立資産支出	(0)	(6,250,000)	(△ 6,250,000)
2) 固定資産取得支出	21,794,283	15,148,447	6,645,836
3) 敷金・保証金支出	1,933,000	0	1,933,000
投資活動支出計	70,201,283	68,644,947	1,556,336
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,947,855	△ 30,237,646	128,185,501
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	300,000,000	400,000,000	△ 100,000,000
① 短期借入金収入	(300,000,000)	(400,000,000)	(△ 100,000,000)
財務活動収入計	300,000,000	400,000,000	△ 100,000,000
2. 財務活動支出			
1) 借入金返済支出	170,000,000	400,000,000	△ 230,000,000
① 短期借入金返済支出	(170,000,000)	(400,000,000)	(△ 230,000,000)
2) リース債務返済支出	36,560,964	31,439,951	5,121,013
財務活動支出計	206,560,964	431,439,951	△ 224,878,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	93,439,036	△ 31,439,951	124,878,987
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 439,432,322	△ 345,524,179	△ 93,908,143
V 現金及び現金同等物の期首残高	555,699,595	901,223,774	△ 345,524,179
VI 現金及び現金同等物の期末残高	116,267,273	555,699,595	△ 439,432,322