

キャッシュ・フロー計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 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減額	623,905	17,446,581	16,822,676
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	78,269,793	69,176,013	9,093,780
2) 工具器具備品除却損	281,149	70,493	210,656
3) 退職給付引当金の増減額	10,029,200	30,829,800	20,800,600
4) 役員退職慰労引当金の増減額	9,890,400	8,946,000	18,836,400
5) 賞与引当金の増減額	13,067,629	426,618	12,641,011
6) 役員賞与引当金の増減額	111,472	537,957	426,485
7) 未収金の増減額	10,035,986	63,694,812	53,658,826
8) 未収収益の増減額	70,781	74,290	3,509
9) 前払金の増減額	437,447	1,970,772	2,408,219
10) 棚卸資産の増減額	2,728,312	615,187	2,113,125
11) 未払金の増減額	186,825,397	135,573,819	51,251,578
12) 未払消費税等の増減額	902,000	15,316,500	16,218,500
13) 未払事業所税の増減額	527,700	119,000	408,700
14) 前受金の増減額	5,028,900	4,734,200	9,763,100
15) 預り金の増減額	318,288	11,653,018	11,971,306
16) 指定正味財産からの振替額	43,305,001	36,405,608	6,899,393
小計	176,549,027	146,383,243	30,165,784
3. 法人税等の支払額	340,000	11,402,100	11,062,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	177,512,932	175,231,924	2,281,008
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	34,066,357	18,816,802	15,249,555
退職給付引当資産 取崩収入	(13,862,800)	(9,129,900)	(4,732,900)
役員退職慰労引当資産 取崩収入	(16,608,000)	(1,269,000)	(15,339,000)
工具器具備品購入 積立資産取崩収入	(3,595,557)	(8,417,902)	(4,822,345)
2) 敷金・保証金戻り収入	106,000	0	106,000
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
投資活動収入計	36,172,357	20,816,802	15,355,555
2. 投資活動支出			
1) 特定預金支出	32,731,600	53,045,700	20,314,100
退職給付引当資産支出	(23,892,000)	(39,959,700)	(16,067,700)
役員退職慰労引当 資産支出	(6,717,600)	(10,215,000)	(3,497,400)
工具器具備品購入 積立資産支出	(2,122,000)	(2,871,000)	(749,000)
2) 固定資産取得支出	5,456,309	26,394,382	20,938,073
投資活動支出計	38,187,909	79,440,082	41,252,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,015,552	58,623,280	56,607,728

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	390,000,000	370,000,000	20,000,000
短期借入金収入	(390,000,000)	(370,000,000)	(20,000,000)
財務活動収入計	390,000,000	370,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
1) 借入金返済支出	390,000,000	370,000,000	20,000,000
短期借入金返済支出	(390,000,000)	(370,000,000)	(20,000,000)
2) リース債務返済支出	21,963,944	—	21,963,944
財務活動支出計	411,963,944	370,000,000	41,963,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,963,944	0	21,963,944
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	201,492,428	233,855,204	32,362,776
現金及び現金同等物の期首残高	425,131,682	658,986,886	233,855,204
現金及び現金同等物の期末残高	223,639,254	425,131,682	201,492,428

(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。