

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	△ 11,286,193
2. キャッシュ・フローへの調整額	
1) 減価償却費	77,791,612
2) 退職給付引当金の増減額	26,339,500
3) 役員退職慰労引当金の増減額	4,414,000
4) 賞与引当金の増減額	△ 6,036,429
5) 役員賞与引当金の増減額	△ 88,632
6) 未収金の増減額	199,191,768
7) 未収収益の増減額	14,862
8) 前払金の増減額	△ 350,477
9) 棚卸資産の増減額	490,927
10) 未払金の増減額	△ 5,563,123
11) 未払消費税等の増減額	△ 3,339,900
12) 未払事業所税の増減額	252,600
13) 前受金の増減額	1,045,550
14) 預り金の増減額	16,383,075
15) 指定正味財産からの振替額	△ 38,756,419
小計	271,788,914
3. 法人税等の支払額	△ 340,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	260,162,721
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	15,039,990
① 退職給付引当資産取崩収入	(8,395,200)
② 工具器具備品購入積立資産取崩収入	(4,644,790)
③ 指定事業(溶接検査)安定化積立資産取崩収入	(2,000,000)
2) 敷金・保証金戻り収入	60,000
投資活動収入計	15,099,990
2. 投資活動支出	
1) 特定預金支出	40,705,700
① 退職給付引当資産支出	(34,734,700)
② 役員退職慰労引当資産支出	(4,414,000)
③ 工具器具備品購入積立資産支出	(1,557,000)
2) 固定資産取得支出	1,976,625
投資活動支出計	42,682,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,582,335

(単位:円)

科 目	当年度
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	400,000,000
①短期借入金収入	(400,000,000)
財務活動収入計	400,000,000
2. 財務活動支出	
1) 借入金返済支出	400,000,000
①短期借入金返済支出	(400,000,000)
2) リース債務返済支出	28,279,209
財務活動支出計	428,279,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,279,209
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	204,301,177
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	223,639,254
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	427,940,431