

キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日 から 平成25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	△ 38,393,808	△ 21,680,954	△ 16,712,854
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	90,610,414	76,404,147	14,206,267
2) 工具器具備品除却損	145,362	98,403	46,959
3) 土地売却損	0	5,764,094	△ 5,764,094
4) 建物売却損	0	7,988,785	△ 7,988,785
5) 敷金消却額	55,000	0	55,000
6) 退職給付引当金の増減額	25,321,400	24,588,300	733,100
7) 役員退職慰労引当金の増減額	4,286,200	4,474,500	△ 188,300
8) 賞与引当金の増減額	△ 5,015,350	△ 1,833,722	△ 3,181,628
9) 役員賞与引当金の増減額	1,548	△ 154,027	155,575
10) 未収金の増減額	83,529,366	△ 107,804,969	191,334,335
11) 未収収益の増減額	246,673	416,539	△ 169,866
12) 前払金の増減額	1,624,810	△ 1,037,386	2,662,196
13) 棚卸資産の増減額	407,380,920	△ 409,669,246	817,050,166
14) 未払金の増減額	△ 253,974,077	454,009,676	△ 707,983,753
15) 未払消費税等の増減額	△ 5,745,800	7,233,000	△ 12,978,800
16) 未払事業所税の増減額	△ 3,356,400	△ 140,800	△ 3,215,600
17) 前受金の増減額	△ 557,702,310	556,442,560	△ 1,114,144,870
18) 預り金の増減額	△ 580	△ 802,172	801,592
19) 指定正味財産からの振替額	△ 32,569,950	△ 35,059,966	2,490,016
小計	△ 245,162,774	580,917,716	△ 826,080,490
3. 法人税等の支払額	△ 290,000	△ 340,000	50,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,846,582	558,896,762	△ 842,743,344

(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	38,339,301	36,208,001	2,131,300
① 退職給付引当資産取崩収入	(12,178,900)	(12,769,900)	(△ 591,000)
② 工具器具備品購入積立資産取崩収入	(12,038,863)	(21,438,101)	(△ 9,399,238)
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)
④ 原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	(12,121,538)	(0)	(12,121,538)
2) 敷金・保証金戻り収入	68,000	283,800	△ 215,800
3) 固定資産売却収入	0	50,700,000	△ 50,700,000
① 土地売却収入	(0)	(36,000,000)	(△ 36,000,000)
② 建物売却収入	(0)	(14,700,000)	(△ 14,700,000)
投資活動収入計	38,407,301	87,191,801	△ 48,784,500
2. 投資活動支出			
1) 特定預金支出	53,496,500	128,282,700	△ 74,786,200
① 退職給付引当資産支出	(37,500,300)	(37,358,200)	(142,100)
② 役員退職慰労引当資産支出	(4,286,200)	(4,474,500)	(△ 188,300)
③ 工具器具備品購入積立資産支出	(5,460,000)	(10,750,000)	(△ 5,290,000)
④ 特別修繕積立資産支出	(0)	(50,700,000)	(△ 50,700,000)
⑤ 原子力災害対応事業実施積立資産支出	(6,250,000)	(25,000,000)	(△ 18,750,000)
2) 固定資産取得支出	15,148,447	17,485,818	△ 2,337,371
3) 敷金・保証金支出	0	301,800	△ 301,800
投資活動支出計	68,644,947	146,070,318	△ 77,425,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,237,646	△ 58,878,517	28,640,871
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	350,000,000	50,000,000
① 短期借入金収入	(400,000,000)	(350,000,000)	(50,000,000)
財務活動収入計	400,000,000	350,000,000	50,000,000
2. 財務活動支出			
1) 借入金返済支出	400,000,000	350,000,000	50,000,000
① 短期借入金返済支出	(400,000,000)	(350,000,000)	(50,000,000)
2) リース債務返済支出	31,439,951	26,734,902	4,705,049
財務活動支出計	431,439,951	376,734,902	54,705,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,439,951	△ 26,734,902	△ 4,705,049
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 345,524,179	473,283,343	△ 818,807,522
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	901,223,774	427,940,431	473,283,343
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	555,699,595	901,223,774	△ 345,524,179