キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28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.　当期一般正味財産増減額	9,693,967	13,374,599	△ 3,680,632
2.　キュッシュ・フローへの調整額			
(1)　建物附属設備減価償却費	758,433	758,433	0
(2)　什器備品減価償却費	1,647,464	1,333,502	313,962
(3)　ソフトウェア減価償却費	1,377,166	1,377,169	△ 3
(4)　退職給付引当金の増減額	13,205,100	1,338,900	11,866,200
(5)　特定資産受取利息	△ 930,059	△ 930,059	0
(6)　受取利息	△ 146,154	△ 202,288	56,134
(7)　売掛金の増減額	△ 4,564,549	175,128	△ 4,739,677
(8)　未収金の増減額	△ 8,887,364	6,842,896	△ 15,730,260
(9)　前払金の増減額	△ 377,939	454,549	△ 832,488
(10) 商品の増減額	988,505	5,180,395	△ 4,191,890
(11) 有価証券の増減額	51,000	0	
(12) 賞与引当金の増減額	639,985	335,012	304,973
(13) 未払消費税の増減額	△ 87,200	1,213,400	△ 1,300,600
(14) 国庫返納未払金の増減額	△ 10,712,750	△ 38,432,773	27,720,023
(15) 未払費用の増減額	△ 2,561,899	△ 1,556,025	△ 1,005,874
(16) 前受金の増減額	566,995	△ 1,121,825	1,688,820
(17) 預り金の増減額	324,595	△ 264,077	588,672
(18) 仮受金の増減額	△ 97,749	100,000	△ 197,749
(19) 指定正味財産からの振替額	△ 2,716,567	△ 3,081,653	365,086
小　計	△ 1,829,020	△ 13,104,717	11,275,697
3. 利息の受取額	1,076,213	1,132,347	△ 56,134
4. 法人税等の支払額	0	0	0
5. 指定正味財産増加収入			
(1)　基本財産受取利息収入	142,192	255,000	△ 112,808
(2)　特定資産受取利息収入	2,062,575	2,985,553	△ 922,978
指定正味財産増加収入計	2,204,767	3,240,553	△ 1,035,786
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,451,960	△ 8,731,817	10,183,777
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.　投資活動収入			
(1)　退職給付引当資産取崩収入	203,571	197,496	6,075
投資活動収入計	203,571	197,496	6,075
2.　投資活動支出			
(1)　固定資産取得支出			
什器備品購入支出	701,784	2,484,270	△ 1,782,486
(2)　特定資産支出			
退職給付引当資産取得支出	1,074,693	1,013,763	60,930
投資活動支出計	1,776,477	3,498,033	△ 1,721,556
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,572,906	△ 3,300,537	1,727,631
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			
1.　財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.　財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 120,946	△ 12,032,354	11,911,408
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	239,514,932	251,547,286	△ 12,032,354
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	239,393,986	239,514,932	△ 120,946