

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

区 分	平成21年度
	金 額 (円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 税金等調整前当期純利益(+)	231,758,855
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	7,729,078
② 貸倒引当金の増(+) ・ 減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+) ・ 減(-)額	
④ 退職給付引当金の増(+) ・ 減(-)額	26,311,023
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-) ・ 減(+) 額	-140,307,427
② 未収金の増(-) ・ 減(+) 額	256,967,632
③ 棚卸資産の増(-) ・ 減(+) 額	
④ その他流動資産の増(-) ・ 減(+) 額	346,387
⑤ 買掛金の増(+) ・ 減(-) 額	39,503,446
⑥ 前受金の増(+) ・ 減(-) 額	
⑦ 預り金の増(+) ・ 減(-) 額	-5,289,049
⑧ その他流動負債の増(+) ・ 減(-) 額	-176,999,400
⑨ その他固定負債の増(+) ・ 減(-) 額	-334,620
⑩ 法人税等の支払(-)額	-95,390,500
I の計	144,295,425
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 有形固定資産の増(-) ・ 減(+) 額	-35,536,949
2 無形固定資産の増(-) ・ 減(+) 額	
3 保証金の増(-) ・ 減(+) 額	701,878
4 繰延資産の増(-) ・ 減(+) 額	
II の計	-34,835,071
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 短期借入金の増(+) ・ 減(-) 額	
2 剰余金の配当金支払(-)額	
III の計	0
IV キャッシュの増加・減少額	109,460,354
V キャッシュの期首残高	495,919,047
VI キャッシュの期末残高	605,379,401
(貸借対照表の現金及び預金)	605,379,401