

# キャッシュ・フロー計算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

区 分	平成22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(+)	50,718,060
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	9,262,858
② 貸倒引当金の増(+) 減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+) 減(-)額	56,457,880
④ 退職給付引当金の増(+) 減(-)額	30,838,713
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-) 減(+) 額	-238,357,799
② 未収金の増(-) 減(+) 額	17,882,785
③ 棚卸資産の増(-) 減(+) 額	-617,526
④ その他流動資産の増(-) 減(+) 額	-6,011,966
⑤ 買掛金の増(+) 減(-) 額	-34,772,754
⑥ 前受金の増(+) 減(-) 額	32,800
⑦ 預り金の増(+) 減(-) 額	695,845
⑧ その他流動負債の増(+) 減(-) 額	7,761,105
⑨ その他固定負債の増(+) 減(-) 額	
⑩ 法人税等の支払(-) 額	-20,011,118
I の計	-126,121,117
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	-823,916
2 無形固定資産の増(-) 減(+) 額	-2,591,084
3 保証金の増(-) 減(+) 額	-1,610,000
4 繰延資産の増(-) 減(+) 額	-41,891,182
II の計	-46,916,182
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	-173,037,299
V キャッシュの期首残高	605,379,401
VI キャッシュの期末残高	432,342,102
(貸借対照表の現金及び預金)	432,342,102