

# キャッシュ・フロー計算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

区 分	平成23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(+)	28,662,409
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	9,589,953
② 貸倒引当金の増(+) 減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+) 減(-)額	-14,152,406
④ 退職給付引当金の増(+) 減(-)額	18,534,704
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-) 減(+) 額	53,286,194
② 未収金の増(-) 減(+) 額	-1,326,393
③ 棚卸資産の増(-) 減(+) 額	617,526
④ その他流動資産の増(-) 減(+) 額	-9,538,117
⑤ 買掛金の増(+) 減(-) 額	-6,167,000
⑥ 前受金の増(+) 減(-) 額	-16,000
⑦ 預り金の増(+) 減(-) 額	3,223,999
⑧ その他流動負債の増(+) 減(-) 額	-35,936,969
⑨ その他固定負債の増(+) 減(-) 額	
⑩ 法人税等の支払(-)額	-17,113,568
I の計	29,664,332
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	-4,548,761
2 無形固定資産の増(-) 減(+) 額	-17,667,629
3 保証金の増(-) 減(+) 額	1,629,572
4 繰延資産の増(-) 減(+) 額	8,731,568
II の計	-11,855,250
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	17,809,082
V キャッシュの期首残高	432,342,102
VI キャッシュの期末残高	450,151,184
(貸借対照表の現金及び預金)	450,151,184