

キャッシュ・フロー計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

区 分	平成24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(+)	-158,816,490
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	13,158,178
② 貸倒引当金の増(+) ・減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+) ・減(-)額	-20,608,141
④ 退職給付引当金の増(+) ・減(-)額	6,056,834
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-) ・減(+) 額	73,068,277
② 未収金の増(-) ・減(+) 額	-3,391,117
③ 前渡金の増(-) ・減(+) 額	-73,920
④ その他流動資産の増(-) ・減(+) 額	-9,102,391
⑤ 買掛金の増(+) ・減(-) 額	-15,646,894
⑥ 前受金の増(+) ・減(-) 額	-16,800
⑦ 預り金の増(+) ・減(-) 額	-4,523,755
⑧ その他流動負債の増(+) ・減(-) 額	-4,030,838
⑨ その他固定負債の増(+) ・減(-) 額	
⑩ 法人税等の支払(-) 額	-47,291,023
I の計	-171,218,080
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	121,992
2 無形固定資産の増(-) ・減(+) 額	5,723,028
3 保証金の増(-) ・減(+) 額	-37,334,063
4 敷金の増(-) ・減(+) 額	-514,287
5 繰延資産の増(-) ・減(+) 額	46,631,023
II の計	14,627,693
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 準備金の配当支払(-) 額	-129,200,000
III の計	-129,200,000
IV キャッシュの増加・減少額	-285,790,387
V キャッシュの期首残高	450,151,184
VI キャッシュの期末残高	164,360,797
(貸借対照表の現金及び預金)	164,360,797