

# キャッシュ・フロー計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

区 分	平成25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(+)	-135,444,899
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	11,438,296
② 貸倒引当金の増(+) ・減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+) ・減(-)額	-4,718,470
④ 退職給付引当金の増(+) ・減(-)額	-36,343,741
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-) ・減(+) 額	79,750,041
② 未収金の増(-) ・減(+) 額	2,120,028
③ 前渡金の増(-) ・減(+) 額	73,920
④ その他流動資産の増(-) ・減(+) 額	18,682,134
⑤ 買掛金の増(+) ・減(-) 額	8,363,602
⑥ 前受金の増(+) ・減(-) 額	0
⑦ 預り金の増(+) ・減(-) 額	-2,600,156
⑧ その他流動負債の増(+) ・減(-) 額	-5,349,877
⑨ その他固定負債の増(+) ・減(-) 額	
⑩ 法人税等の支払(-) 額	-5,891,153
I の計	-69,920,275
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	-7,363,295
2 無形固定資産の増(-) ・減(+) 額	7,363,295
3 保証金の増(-) ・減(+) 額	40,199,758
4 敷金の増(-) ・減(+) 額	-544,286
5 繰延資産の増(-) ・減(+) 額	9,718,953
II の計	49,374,425
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	0
III の計	0
IV キャッシュの増加・減少額	-20,545,850
V キャッシュの期首残高	164,360,797
VI キャッシュの期末残高	143,814,947
(貸借対照表の現金及び預金)	143,814,947