

## キャッシュ・フロー計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

区 分	平成27年度 金 額(円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 税金等調整前当期純利益(+)	48,849,214
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	4,191,763
② 貸倒引当金の増(+)-減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+)-減(-)額	947,428
④ 未払費用の増(+)-減(-)額	132,424
⑤ 退職給付引当金の増(+)-減(-)額	6,776,577
⑥ 固定資産除却損	11,204,911
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-)-減(+)-額	-133,344,475
② 未収金の増(-)-減(+)-額	328,353
③ 前渡金の増(-)-減(+)-額	0
④ その他流動資産の増(-)-減(+)-額	815,935
⑤ 未払金の増(+)-減(-)額	29,526,836
⑥ 前受金の増(+)-減(-)額	0
⑦ 預り金の増(+)-減(-)額	-481,462
⑧ その他流動負債の増(+)-減(-)額	0
⑨ その他固定負債の増(+)-減(-)額	0
⑩ 未払消費税等の支払(-)額	-20,354,900
⑪ 法人税等の支払(-)額	-1,419,500
<b>I の計</b>	<b>-52,826,896</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 有形固定資産の増(-)-減(+)-額	-13,469,691
2 無形固定資産の増(-)-減(+)-額	0
3 保証金の増(-)-減(+)-額	30,000
4 敷金の増(-)-減(+)-額	-3,600,000
5 繰延資産の増(-)-減(+)-額	0
<b>II の計</b>	<b>-17,039,691</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 短期借入金の増(+)-減(-)額	0
2 準備金の配当支払(-)額	0
<b>III の計</b>	<b>0</b>
<b>IV キャッシュの増加・減少額</b>	<b>-69,866,587</b>
<b>V キャッシュの期首残高</b>	<b>150,012,899</b>
<b>VI キャッシュの期末残高</b>	<b>80,146,312</b>
(貸借対照表の現金及び預金)	80,146,312