

## キャッシュ・フロー計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

区 分	平成28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(+)	114,958,632
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	2,878,330
② 貸倒引当金の増(+)-減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+)-減(-)額	4,935,741
④ 未払費用の増(+)-減(-)額	829,817
⑤ 退職給付引当金の増(+)-減(-)額	9,363,373
⑥ 固定資産除却損	57,146
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-)-減(+)-額	-213,236,076
② 未収金の増(-)-減(+)-額	853,246
③ 前渡金の増(-)-減(+)-額	0
④ その他流動資産の増(-)-減(+)-額	1,874,772
⑤ 未払金の増(+)-減(-)額	138,833,316
⑥ 前受金の増(+)-減(-)額	17,280
⑦ 預り金の増(+)-減(-)額	-122,646
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	11,592,500
⑪ 法人税等の支払(-)額	-1,679,400
I の計	71,156,031
<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	0
2 無形固定資産の増(-)-減(+)-額	0
3 保証金の増(-)-減(+)-額	0
4 敷金の増(-)-減(+)-額	-173,642
5 繰延資産の増(-)-減(+)-額	0
II の計	-173,642
<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
III の計	0
<b>IV キャッシュの増加・減少額</b>	70,982,389
<b>V キャッシュの期首残高</b>	80,146,312
<b>VI キャッシュの期末残高</b>	151,128,701
(貸借対照表の現金及び預金)	151,128,701