

キャッシュ・フロー計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

区 分	平成29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(+)	118,544,283
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	2,334,966
② 貸倒引当金の増(+) ・減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+) ・減(-)額	3,560,344
④ 未払費用の増(+) ・減(-)額	632,834
⑤ 退職給付引当金の増(+) ・減(-)額	5,253,968
⑥ 固定資産除却損	186,897
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-) ・減(+) 額	223,979,502
② 未収金の増(-) ・減(+) 額	-1,994,770
③ 前渡金の増(-) ・減(+) 額	0
④ その他流動資産の増(-) ・減(+) 額	-2,060,133
⑤ 未払金の増(+) ・減(-) 額	-149,010,413
⑥ 前受金の増(+) ・減(-) 額	241,920
⑦ 預り金の増(+) ・減(-) 額	290,414
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	-6,202,600
⑪ 法人税等の支払(-) 額	-1,756,400
I の計	194,000,812
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	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	-300,000
5 その他固定資産の増(-) ・減(+) 額	-746,667
6 繰延資産の増(-) ・減(+) 額	
II の計	-1,046,667
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	0
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	192,954,145
V キャッシュの期首残高	151,128,701
VI キャッシュの期末残高	344,082,846
(貸借対照表の現金及び預金)	344,082,846