

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年 3月31日まで

(単位:百万円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 税引前当期一般正味財産増減額	1,886	308	1,578
(2) キャッシュ・フローへの調整額	-417	673	-1,091
1 減価償却費	1,012	513	499
2 固定資産除却損	233	23	209
3 固定資産売却損益	-116	-43	-73
4 投資有価証券評価損益等	-859	0	-860
5 特定資産評価損益	-806	144	-950
6 売上債権の増減額	157	-31	188
7 棚卸資産の増減額	5	0	4
8 仕入債務の増減額	-112	204	-317
9 未収消費税の増減額	-	0	0
10 未払消費税の増減額	89	-8	97
11 賞与引当金の増減額	-33	-9	-24
12 退職給付引当金の増減額	-46	-84	38
13 役員退職慰労引当金の増減額	-26	0	-27
14 預り保証金の増減額	-1	-2	1
15 奨学金貸付の増減額	32	2	30
16 指定正味財産から一般正味財産への振替	-79	-41	-37
17 その他	134	5	128
(3) 法人税等の支払額	-3	-1	-1
(4) 指定正味財産増加収入	118	-	118
計	1,584	980	603
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	30,635	3,190	27,444
1 基本財産取崩収入	17,700	1,000	16,700
2 特定資産取崩収入	10,735	1,020	9,715
3 固定資産売却収入	147	43	104
4 投資有価証券売却収入	1,541	-	1,541
5 定期預金の払戻による収入	500	1,100	-600
6 短期貸付金収入	-	26	-26
7 その他	10	0	9
(2) 投資活動支出	-30,674	-3,429	-27,244
1 基本財産購入支出	-17,700	-1,000	-16,700
2 特定資産購入支出	-10,510	-2,200	-8,310
3 補助金等取得資産購入支出	-142	-70	-72
4 固定資産購入支出	-1,393	-55	-1,338
5 投資有価証券購入支出	-801	-	-801
6 定期預金の預入による支出	-115	-100	-15
7 その他	-10	-4	-6
計	-38	-239	200
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	-	-	-
(2) 財務活動支出	-92	-50	-41
1 長期借入金返済支出	-53	-30	-22
2 リース債務返還による支出	-38	-20	-18
計	-92	-50	-41
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	1,453	690	762
V. 現金及び現金同等物の期首残高	3,392	2,701	690
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	4,845	3,392	1,453

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。

※ 前年度欄は、平成25年10月1日から平成26年3月31日を記載しております。