

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	577	1,886	-1,309
(2) キャッシュ・フローへの調整額	817	-417	1,235
1 減価償却費	976	1,012	-36
2 固定資産除却損	12	233	-220
3 固定資産売却損益	-4	-116	112
4 投資有価証券評価損益等	-88	-859	771
5 特定資産評価損益	-239	-806	567
6 売上債権の増減額	129	157	-27
7 棚卸資産の増減額	2	5	-3
8 仕入債務の増減額	-230	-112	-117
9 未払消費税の増減額	-64	89	-153
10 賞与引当金の増減額	16	-33	50
11 退職給付引当金の増減額	157	-46	203
12 役員退職慰労引当金の増減額	17	-26	44
13 預り保証金の増減額	34	-1	35
14 奨学金貸付の増減額	68	32	35
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-38	-79	40
16 長期前払費用	-36	6	-43
17 ゴルフ会員権 預託金の減少	-	27	-27
18 その他	103	100	2
(3) 法人税等の支払額	-2	-3	0
(4) 指定正味財産増加収入	57	118	-61
計	1,449	1,584	-135
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	2,613	30,635	-28,022
1 基本財産取崩収入	1,000	17,700	-16,700
2 特定資産取崩収入	1,000	10,735	-9,735
3 固定資産売却収入	5	147	-142
4 投資有価証券売却収入	604	1,541	-937
5 定期預金の払戻による収入	-	500	-500
6 その他	3	10	-7
(2) 投資活動支出	-5,249	-30,674	25,425
1 基本財産購入支出	-1,000	-17,700	16,700
2 特定資産購入支出	-1,000	-10,510	9,510
3 補助金等取得資産購入支出	-	-142	142
4 固定資産購入支出	-2,283	-1,393	-889
5 投資有価証券購入支出	-965	-801	-163
6 定期預金の預入による支出	-	-115	115
7 その他	0	-10	10
計	-2,636	-38	-2,597
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	-	-	-
1 長期借入金	-	-	-
(2) 財務活動支出	-93	-92	-1
1 長期借入金返済支出	-52	-53	0
2 リース債務返還による支出	-40	-38	-2
計	-93	-92	-1
IV. 現金及び現金同等物の増減額	-1,280	1,453	-2,734
(I + II + III)			
V. 現金及び現金同等物の期首残高	4,845	3,392	1,453
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	3,564	4,845	-1,280

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。