

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	-781	577	-1,359
(2) キャッシュ・フローへの調整額	2,618	817	1,801
1 減価償却費	947	976	-29
2 固定資産除却損	98	12	85
3 固定資産売却損益	-70	-4	-66
4 投資有価証券評価損益等	8	-88	96
5 特定資産評価損益	202	-239	441
6 売上債権の増減額	212	129	82
7 棚卸資産の増減額	-8	2	-10
8 仕入債務の増減額	57	-230	287
9 未払消費税の増減額	-9	-64	55
10 賞与引当金の増減額	21	16	4
11 退職給付引当金の増減額	2	157	-154
12 役員退職慰労引当金の増減額	21	17	3
13 預り保証金の増減額	316	34	281
14 奨学金貸付の増減額	98	68	29
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-35	-38	3
16 長期前払費用	-30	-36	5
17 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	779	-	779
18 その他	6	103	-96
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0
(4) 指定正味財産増加収入	-	57	-57
計	1,834	1,449	385
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	3,160	2,613	547
1 基本財産取崩収入	-	1,000	-1,000
2 特定資産取崩収入	3,015	1,000	2,015
3 固定資産売却収入	89	5	84
4 投資有価証券売却収入	52	604	-552
5 その他	2	3	0
(2) 投資活動支出	-5,549	-5,249	-300
1 基本財産購入支出	0	-1,000	1,000
2 特定資産購入支出	-3,015	-1,000	-2,015
3 補助金等取得資産購入支出	-41	-	-41
4 固定資産購入支出	-1,633	-2,283	649
5 投資有価証券購入支出	-850	-965	114
6 その他	-7	0	-7
計	-2,388	-2,636	247
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	-95	-93	-1
1 長期借入金返済支出	-52	-52	0
2 リース債務返還による支出	-42	-40	-1
計	-95	-93	-1
IV. 現金及び現金同等物の増減額	-649	-1,280	631
(I + II + III)			
V. 現金及び現金同等物の期首残高	3,564	4,845	-1,280
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,915	3,564	-649

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。