

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日まで)

(単位：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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,465,905	268,296,445	△ 281,762,350
減価償却費	70,794,389	53,505,460	17,288,929
賞与引当金の増減額	7,110,770	12,056,745	△ 4,945,975
退職給付引当金の増減額	17,924,676	24,142,688	△ 6,218,012
役員退職慰労引当金の増減額	3,804,000	0	3,804,000
為替差損益	△ 4,886,957	112,892	△ 4,999,849
有形固定資産廃棄損	3,445,339	2,920,974	524,365
売上債権の増減額	75,861,538	△ 84,641,919	160,503,457
未収還付消費税等の増減額	25,679,300	△ 25,679,300	51,358,600
立替金の増減額	△ 25,001,342	△ 23,583,221	△ 1,418,121
前払費用の増減額	1,886,254	△ 10,151,365	12,037,619
棚卸資産の増減額	23,329,844	△ 20,274,491	43,604,335
仕入債務の増減額	△ 8,633,978	△ 22,247,761	13,613,783
未払金の増減額	38,752,943	26,642,194	12,110,749
未払費用の増減額	△ 404,791	6,057,720	△ 6,462,511
未払消費税等の増減額	7,066,200	△ 67,003,000	74,069,200
前受金の増減額	△ 2,407,200	9,810,200	△ 12,217,400
その他の増減額	7,248,286	△ 272,603	7,520,889
法人税等の支払額	△ 44,652,800	△ 55,559,800	10,907,000
指定正味財産からの振替額	△ 100,273	△ 160,000	59,727
小計	183,350,293	93,971,858	89,378,435
指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	100,273	160,000	△ 59,727
指定正味財産増加収入計	100,273	160,000	△ 59,727
事業活動によるキャッシュ・フロー	183,450,566	94,131,858	89,318,708
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
退職給付引当資産取崩収入	14,192,568	1,622,289	12,570,279
漢字文化振興活動引当資金取崩収入	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
検定事業開発・研究引当資金取崩収入	210,000,000	300,000,000	△ 90,000,000
学習支援活動引当資金取崩収入	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
漢字文化普及・啓発活動引当資金取崩収入	60,000,000	120,000,000	△ 60,000,000
組織・情報基盤整備引当資金取崩収入	172,000,000	115,000,000	57,000,000
保証金戻り収入	207,000	2,880,480	△ 2,673,480
投資活動収入計	482,399,568	709,502,769	△ 227,103,201
固定資産取得支出	311,958,231	232,210,127	79,748,104
退職給付引当資産取得支出	35,921,244	25,764,977	10,156,267
減価償却引当資産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
検定事業開発・研究引当資金取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
漢字文化普及・啓発活動引当資金取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
組織・情報基盤整備引当資金取得支出	0	397,000,000	△ 397,000,000
保証金取得支出	303,000	9,608,400	△ 9,305,400
投資活動支出計	348,182,475	814,583,504	△ 466,401,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	134,217,093	△ 105,080,735	239,297,828
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4,886,957	△ 112,892	4,999,849
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	322,554,616	△ 11,061,769	333,616,385
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,110,298,074	1,121,359,843	△ 11,061,769
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,432,852,690	1,110,298,074	322,554,616

(注) 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。