

## キャッシュ・フロー計算書

(平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 420,737,598		
減価償却費	282,715,089		
賞与引当金の増減額	△ 9,089,975		
退職給付引当金の増減額	20,574,430		
役員退職慰労引当金の増減額	11,281,422		
為替差損益	△ 1,049,064		
有形固定資産廃棄損	25,201		
売上債権の増減額	40,749,921		
未収還付消費税等の増減額	△ 45,876,406		
立替金の増減額	△ 16,604,464		
前払費用の増減額	△ 1,388,833		
棚卸資産の増減額	△ 37,616,246		
仕入債務の増減額	△ 703,774		
未払金の増減額	43,793,014		
未払費用の増減額	△ 2,736,567		
未払消費税等の増減額	△ 7,066,200		
前受金の増減額	62,502,900		
その他の増減額	△ 6,924,175		
法人税等の支払額	△ 69,901,900		
指定正味財産からの振替額	△ 80,000		
小計	△ 158,133,225		
指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	80,000		
指定正味財産増加収入計	80,000		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,053,225		
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金解約収入	1,141,947,881		
資産取得・建設資金引当資産取崩収入	500,000,000		
退職給付引当資産取崩収入	7,367,493		
情報基盤等整備活動資金取崩収入	594,000,000		
保証金戻り収入	974,356		
投資活動収入計	2,244,289,730		
定期預金預入支出	△ 1,141,947,881		
固定資産取得支出	△ 863,105,716		
資産取得・建設資金引当資産取得支出	△ 500,000,000		
退職給付引当資産取得支出	△ 39,223,345		
保証金取得支出	△ 25,050,000		
投資活動支出計	△ 2,569,326,942		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,037,212		
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
財務活動収入計	0		
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,049,064		
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△ 482,041,373		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,198,637,450		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,716,596,077		

(注)資金の範囲 資金の範囲には手許現金、随時引き出し可能な預金及び3ヶ月以内に満期日の到来する定期預金を含めている。