

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：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	△ 341,508,348	△ 420,737,598	79,229,250
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	293,827,212	282,715,089	11,112,123
貸倒引当金の増減額	49,000,000	0	49,000,000
賞与引当金の増減額	△ 222,532	△ 9,089,975	8,867,443
退職給付引当金の増減額	25,614,300	20,574,430	5,039,870
役員退職慰労引当金の増減額	△ 848,007	11,281,422	△ 12,129,429
為替差損益	△ 1,699,172	△ 1,049,064	△ 650,108
有形固定資産廃棄損	4,489,456	25,201	4,464,255
書籍廃棄損	33,646,163	0	33,646,163
売上債権の増減額	11,402,018	40,749,921	△ 29,347,903
未収還付消費税等の増減額	45,876,406	△ 45,876,406	91,752,812
立替金の増減額	△ 8,811,506	△ 16,604,464	7,792,958
前払費用の増減額	565,725	△ 1,388,833	1,954,558
棚卸資産の増減額	64,426,989	△ 37,616,246	102,043,235
仕入債務の増減額	0	△ 703,774	703,774
未払金の増減額	△ 1,753,746	43,793,014	△ 45,546,760
未払費用の増減額	2,065,236	△ 2,736,567	4,801,803
未払消費税等の増減額	63,058,300	△ 7,066,200	70,124,500
前受金の増減額	△ 67,024,860	62,502,900	△ 129,527,760
その他の増減額	225,427	△ 6,924,175	7,149,602
指定正味財産からの振替額	△ 75,000	△ 80,000	5,000
小計	172,254,061	△ 88,231,325	260,485,386
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	75,000	80,000	△ 5,000
指定正味財産増加収入計	75,000	80,000	△ 5,000
4. 法人税等の支払額	0	△ 69,901,900	69,901,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	172,329,061	△ 158,053,225	330,382,286
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金解約収入	1,641,947,881	1,141,947,881	500,000,000
資産取得・建設資金引当資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	13,589,330	7,367,493	6,221,837
情報基盤等整備活動資金取崩収入	170,000,000	594,000,000	△ 424,000,000
投資有価証券償還収入	200,000,000	0	200,000,000
保証金返還収入	9,479,306	974,356	8,504,950
投資活動収入計	2,535,016,517	2,244,289,730	290,726,787
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 1,141,947,881	△ 1,141,947,881	0
固定資産取得支出	△ 977,048,424	△ 863,105,716	△ 113,942,708
資産取得・建設資金引当資産取得支出	0	△ 500,000,000	500,000,000
退職給付引当資産取得支出	△ 38,355,623	△ 39,223,345	867,722
保証金差入支出	△ 266,827,362	△ 25,050,000	△ 241,777,362
預り保証金返還支出	△ 200,000	0	△ 200,000
投資活動支出計	△ 2,424,379,290	△ 2,569,326,942	144,947,652
投資活動によるキャッシュ・フロー	110,637,227	△ 325,037,212	435,674,439
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	1,699,172	1,049,064	650,108
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	284,665,460	△ 482,041,373	766,706,833
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,716,596,077	3,198,637,450	△ 482,041,373
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,001,261,537	2,716,596,077	284,665,460

(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。