

# キャッシュ・フロー計算書

情報公開－H05

(平成27年 4月 1日 から 平成28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>			
1. 当期一般正味財産増減額	696,937,354	△ 341,508,348	1,038,445,702
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	274,810,116	293,827,212	△ 19,017,096
貸倒引当金の増減額	4,586,000	49,000,000	△ 44,414,000
賞与引当金の増減額	7,666,692	△ 222,532	7,889,224
退職給付引当金の増減額	19,970,162	25,614,300	△ 5,644,138
役員退職慰労引当金の増減額	4,919,768	△ 848,007	5,767,775
為替差損益	1,014,877	△ 1,699,172	2,714,049
有形固定資産廃棄損	1,366,485	4,489,456	△ 3,122,971
書籍廃棄損	0	33,646,163	△ 33,646,163
売上債権の増減額	9,691,038	11,402,018	△ 1,710,980
未収還付消費税等の増減額	0	45,876,406	△ 45,876,406
立替金の増減額	0	△ 8,811,506	8,811,506
前払費用の増減額	7,065,838	565,725	6,500,113
棚卸資産の増減額	△ 12,114,019	64,426,989	△ 76,541,008
未払金の増減額	45,872,812	△ 1,753,746	47,626,558
未払費用の増減額	2,382,297	2,065,236	317,061
未払消費税等の増減額	34,928,300	63,058,300	△ 28,130,000
前受金の増減額	7,416,532	△ 67,024,860	74,441,392
その他の増減額	△ 39,241	225,427	△ 264,668
指定正味財産からの振替額	△ 75,000	△ 75,000	0
小計	1,106,400,011	172,254,061	934,145,950
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	75,000	75,000	0
指定正味財産増加収入計	75,000	75,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,106,475,011	172,329,061	934,145,950
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
定期預金解約収入	1,091,947,881	1,641,947,881	△ 550,000,000
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	8,242,696	13,589,330	△ 5,346,634
情報基盤等整備活動資金取崩収入	0	170,000,000	△ 170,000,000
投資有価証券償還収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
保証金返還収入	0	9,479,306	△ 9,479,306
投資活動収入計	1,600,190,577	2,535,016,517	△ 934,825,940
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 450,000,000	△ 1,141,947,881	691,947,881
固定資産取得支出	△ 732,831,446	△ 977,048,424	244,216,978
資産取得・建設資金引当資産取得支出	△ 527,700,000	0	△ 527,700,000
退職給付引当資産取得支出	△ 33,132,626	△ 38,355,623	5,222,997
保証金差入支出	△ 135,000	△ 266,827,362	266,692,362
預り保証金返還支出	0	△ 200,000	200,000
投資活動支出計	△ 1,743,799,072	△ 2,424,379,290	680,580,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,608,495	110,637,227	△ 254,245,722
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 1,014,877	1,699,172	△ 2,714,049
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	961,851,639	284,665,460	677,186,179
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,001,261,537	2,716,596,077	284,665,460
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,963,113,176	3,001,261,537	961,851,639

(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。