

# キャッシュ・フロー計算書

情報公開－H05

(平成28年 4月 1日 から 平成29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	346,097,749	696,937,354	△ 350,839,605
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	403,503,035	274,810,116	128,692,919
貸倒引当金の増減額	0	4,586,000	△ 4,586,000
賞与引当金の増減額	2,736,400	7,666,692	△ 4,930,292
退職給付引当金の増減額	10,870,273	19,970,162	△ 9,099,889
役員退職慰労引当金の増減額	4,801,000	4,919,768	△ 118,768
為替差損益	1,175,903	1,014,877	161,026
有形固定資産廃棄損	52,136,974	1,366,485	50,770,489
有形固定資産売却益	△ 199,619	0	△ 199,619
売上債権の増減額	△ 54,535,254	9,691,038	△ 64,226,292
未収還付消費税等の増減額	△ 217,841,742	0	△ 217,841,742
前払費用の増減額	△ 972,255	7,065,838	△ 8,038,093
棚卸資産の増減額	△ 32,728,053	△ 12,114,019	△ 20,614,034
未払金の増減額	79,548,645	45,872,812	33,675,833
未払費用の増減額	2,650,713	2,382,297	268,416
未払消費税等の増減額	△ 97,986,600	34,928,300	△ 132,914,900
前受金の増減額	13,563,828	7,416,532	6,147,296
仮受金の増減額	11,524,706	0	11,524,706
その他の増減額	2,420,620	△ 39,241	2,459,861
指定正味財産からの振替額	△ 75,204	△ 75,000	△ 204
小計	526,691,119	1,106,400,011	△ 579,708,892
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	75,204	75,000	204
指定正味財産増加収入計	75,204	75,000	204
事業活動によるキャッシュ・フロー	526,766,323	1,106,475,011	△ 579,708,688
<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	0	1,091,947,881	△ 1,091,947,881
固定資産売却収入	199,620	0	199,620
資産取得・建設資金引当資産取崩収入	1,217,700,000	500,000,000	717,700,000
退職給付引当資産取崩収入	20,687,589	8,242,696	12,444,893
保証金返還収入	247,559,960	0	247,559,960
預り保証金受入収入	1,680,000	0	1,680,000
投資活動収入計	1,487,827,169	1,600,190,577	△ 112,363,408
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	△ 450,000,000	450,000,000
固定資産取得支出	△ 1,368,153,430	△ 732,831,446	△ 635,321,984
資産取得・建設資金引当資産取得支出	0	△ 527,700,000	527,700,000
漢字日本語学習AI研究積立資金取得支出	△ 70,000,000	0	△ 70,000,000
漢字神経ネットワーク研究積立資金取得支出	△ 70,000,000	0	△ 70,000,000
検定結果通知改訂積立資金取得支出	△ 123,949,440	0	△ 123,949,440
退職給付引当資産取得支出	△ 36,358,862	△ 33,132,626	△ 3,226,236
保証金差入支出	△ 37,596,150	△ 135,000	△ 37,461,150
投資活動支出計	△ 1,706,057,882	△ 1,743,799,072	37,741,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,230,713	△ 143,608,495	△ 74,622,218
<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
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△ 1,175,903	△ 1,014,877	△ 161,026
<b>V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)</b>	307,359,707	961,851,639	△ 654,491,932
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	3,963,113,176	3,001,261,537	961,851,639
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	4,270,472,883	3,963,113,176	307,359,707

(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おります。