

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日 から 平成30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. 当期一般正味財産増減額	200,528,195	346,097,749	△ 145,569,554
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	398,216,603	403,503,035	△ 5,286,432
貸倒引当金の増減額	△ 939,000	0	△ 939,000
賞与引当金の増減額	17,360,262	2,736,400	14,623,862
退職給付引当金の増減額	15,085,483	10,870,273	4,215,210
役員退職慰労引当金の増減額	△ 1,867,080	4,801,000	△ 6,668,080
為替差損益	207,274	1,175,903	△ 968,629
有形固定資産廃棄損	1,922,898	52,136,974	△ 50,214,076
有形固定資産売却益	0	△ 199,619	199,619
売上債権の増減額	20,628,807	△ 54,535,254	75,164,061
未収還付消費税等の増減額	217,841,742	△ 217,841,742	435,683,484
前払費用の増減額	3,886,733	△ 972,255	4,858,988
棚卸資産の増減額	△ 3,583,200	△ 32,728,053	29,144,853
未払金の増減額	△ 9,452,520	79,548,645	△ 89,001,165
未払費用の増減額	2,079,982	2,650,713	△ 570,731
未払消費税等の増減額	140,088,200	△ 97,986,600	238,074,800
前受金の増減額	18,392,500	13,563,828	4,828,672
仮受金の増減額	240,100,800	11,524,706	228,576,094
その他の増減額	11,675,425	2,420,620	9,254,805
指定正味財産からの振替額	△ 10,000	△ 75,204	65,204
小計	1,272,163,104	526,691,119	745,471,985
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	10,000	75,204	△ 65,204
指定正味財産増加収入計	10,000	75,204	△ 65,204
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,272,173,104	526,766,323	745,406,781
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	199,620	△ 199,620
資産取得・建設資金引当資産取崩収入	0	1,217,700,000	△ 1,217,700,000
漢字日本語学習AI研究積立資金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
漢字神経ネットワーク研究積立資金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
検定結果通知改訂積立資金取崩収入	123,949,440	0	123,949,440
退職給付引当資産取崩収入	30,333,634	20,687,589	9,646,045
保証金返還収入	878,000	247,559,960	△ 246,681,960
預り保証金受入収入	0	1,680,000	△ 1,680,000
投資活動収入計	225,161,074	1,487,827,169	△ 1,262,666,095
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	△ 85,902,053	△ 1,368,153,430	1,282,251,377
漢字日本語学習AI研究積立資金取得支出	△ 35,000,000	△ 70,000,000	35,000,000
漢字神経ネットワーク研究積立資金取得支出	△ 35,000,000	△ 70,000,000	35,000,000
検定運営システム改修積立資金取得支出	△ 93,000,000	0	△ 93,000,000
共通情報機器更新積立資金取得支出	△ 82,000,000	0	△ 82,000,000
採点システム更新積立資金取得支出	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000
顧客管理システム積立資金取得支出	△ 47,000,000	0	△ 47,000,000
CBT問題管理システム積立資金取得支出	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
教材データベース化積立資金取得支出	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
情報セキュリティ対策積立資金取得支出	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000
検定結果通知改訂積立資金取得支出	0	△ 123,949,440	123,949,440
退職給付引当資産取得支出	△ 43,552,037	△ 36,358,862	△ 7,193,175
保証金差入支出	△ 241,000	△ 37,596,150	37,355,150
投資活動支出計	△ 541,695,090	△ 1,706,057,882	1,164,362,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,534,016	△ 218,230,713	△ 98,303,303
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	△ 207,274	△ 1,175,903	968,629
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	955,431,814	307,359,707	648,072,107
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,270,472,883	3,963,113,176	307,359,707
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,225,904,697	4,270,472,883	955,431,814

(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。