

キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成22年4月1日から平成23年3月31日

（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	△ 4,943,300	△ 26,093,414	21,150,114
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	15,017,167	4,887,500	10,129,667
② 固定資産除却損	1,960,616	298,648	1,661,968
③ 役員退職功労引当金の増減額	3,903,000	3,903,000	0
④ 退職給付引当金の増減額	△ 24,139,500	2,678,900	△ 26,818,400
⑤ 賞与引当金の増減額	△ 958,000	△ 1,756,300	798,300
⑥ 未収金の増減額	△ 12,853,938	106,418,822	△ 119,272,760
⑦ 棚卸資産の増減額	26,297,784	△ 8,281,082	34,578,866
⑧ その他の資産の増減額	1,819,090	△ 1,979,339	3,798,429
⑨ 未払金の増減額	12,772,155	△ 269,245,254	282,017,409
⑩ 前受金の増減額	△ 286,550	△ 360,300	73,750
⑪ 法人税の支払額	△ 142,000	△ 142,000	0
⑫ その他負債の増減額	9,671,275	△ 4,635,277	14,306,552
小計	33,061,099	△ 168,212,682	201,273,781
事業活動によるキャッシュ・フロー 1+2	28,117,799	△ 194,306,096	222,423,895
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	26,370,700	1,957,600	24,413,100
投資活動収入計	26,370,700	1,957,600	24,413,100
2. 投資活動支出			
① 固定資産購入支出	2,937,500	504,000	2,433,500
② 役員退職功労引当資産支出	3,903,000	3,903,000	0
③ 退職給付引当資産支出	2,231,200	4,636,500	△ 2,405,300
④ 保全情報研究開発基金資産支出	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
投資活動支出計	19,071,700	59,043,500	△ 39,971,800
投資活動によるキャッシュ・フロー 1-2	7,299,000	△ 57,085,900	64,384,900
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			
① 借入金返済支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
② リース債務支出	13,260,240	1,228,500	12,031,740
財務活動支出計	13,260,240	51,228,500	△ 37,968,260
財務活動によるキャッシュ・フロー 1-2	△ 13,260,240	△ 51,228,500	37,968,260
IV 現金及び現金同等物の増減額 I + II + III	22,156,559	△ 302,620,496	324,777,055
V 現金及び現金同等物の期首残高	216,451,273	519,071,769	△ 302,620,496
VI 現金及び現金同等物の期末残高 IV + V	238,607,832	216,451,273	22,156,559

（注）1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。