

キャッシュ・フロー計算書
2014年4月1日から2015年3月31日

(単位:千円)

	当事業年度	前事業年度	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	428,566	97,600	330,966
① 減価償却費	246,620	282,007	△ 35,387
② 退職給付引当金の増減	166,250	△ 14,602	180,852
③ 賞与引当金の増減	△ 20,652	45,892	△ 66,544
④ 貸倒引当金の増減	7,700	△ 329	8,029
⑤ 支払利息	33,397	41,277	△ 7,880
⑥ 固定資産除売却損	3,170	3,288	△ 118
⑦ 未収金の増減額	△ 73,814	△ 62,533	△ 11,281
⑧ 棚卸資産の増減額	1,070	△ 4,426	5,496
⑨ その他資産負債の増減	△ 36,355	△ 7,734	△ 28,621
⑩ 指定正味財産からの振替額	△ 421,860		△ 421,860
小計	334,090	380,440	△ 46,350
2. 利息の支払額	△ 33,387	△ 41,302	7,915
事業活動によるキャッシュ・フロー	300,703	339,138	△ 38,435
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 定期預金の払戻しによる収入	171,225	60,665	110,560
② 有形固定資産売却による収入		154,937	△ 154,937
③ その他固定資産売却による収入		693	△ 693
投資活動収入計	171,225	216,295	△ 45,070
① 有形固定資産取得支出	△ 71,447	△ 172,446	100,999
② 無形固定資産取得による支出		△ 5,357	5,357
③ 定期預金の預入れによる支出	△ 171,276	△ 171,225	△ 51
④ その他固定資産支出	△ 3,227		△ 3,227
投資活動支出計	△ 245,949	△ 349,028	103,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,724	△ 132,733	58,009
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	300,000	300,000	
長期借入金収入	115,000	70,000	45,000
出資金基金入金収入	135,635	150,757	△ 15,122
財務活動収入	550,635	520,757	29,878
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 300,000	△ 430,000	130,000
長期借入金返済支出	△ 255,797	△ 267,634	11,837
出資金基金返済支出	△ 93,254	△ 106,259	13,005
② リース債務支払	△ 60,515	△ 77,802	17,287
③ 割賦支払	△ 58,156	△ 51,595	△ 6,561
財務活動支出	△ 767,722	△ 933,290	165,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,087	△ 412,533	195,446
IV 現金及び現金同等物の増減	8,893	△ 206,128	215,021
V 現金及び現金同等物期首残高	488,331	694,459	△ 206,128
VI 現金及び現金同等物の期末残高	497,224	488,331	8,893