

キャッシュ・フロー計算書

平成24年7月1日から平成25年6月30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. 税引前当期一般正味財産増減額	161,937,710	0	0
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	54,516	0	0
未収金の増減額	10,205,644	0	0
前払金の増減額	△ 10,503,310	0	0
立替金の増減額	△ 543,606	0	0
仮払金の増減額	55,752,184	0	0
貯蔵品の増減額	119,637	0	0
退職給付引当金の増減額	3,319,000	0	0
未払金の増減額	81,465,426	0	0
預り金の増減額	22,037,834	0	0
預り金給与関係の増減額	△ 18,706	0	0
仮受金の増減額	64,916,000	0	0
小計	226,804,619	0	0
3. 法人税等の支払額	△ 55,581,100	0	0
4. 指定正味財産増加収入			
事業活動によるキャッシュ・フロー	333,161,229	0	0
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	100,000,000	0	0
積立引当預金支出	100,000,000	0	0
投資活動支出計	100,000,000	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,000,000	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
2. 財務活動支出			
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	233,161,229	0	0
VI 現金及び現金同等物の期首残高	666,306,827	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	899,468,056	0	0