

キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：百万円)

	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	904	1,923	-1,019
(2) キャッシュ・フローへの調整額	430	25	404
1 減価償却費	996	1,011	-14
2 固定資産除却損	128	45	82
3 固定資産売却損益	-2,285	-788	-1,496
4 投資有価証券評価損益等	1,146	-464	1,610
5 特定資産評価損益	71	14	57
6 売上債権の増減額	14	491	-477
7 棚卸資産の増減額	16	-17	33
8 仕入債務の増減額	740	-672	1,413
9 未払消費税等の増減額	-69	179	-249
10 賞与引当金の増減額	-8	32	-40
11 退職給付引当金の増減額	-31	39	-71
12 役員退職慰労引当金の増減額	-17	19	-37
13 預り保証金の増減額	-35	6	-42
14 奨学金貸付の増減額	113	111	1
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-42	-72	29
16 長期前払費用の増減額	17	31	-14
17 リース債権の増減額	4	2	2
18 その他	-329	54	-383
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0
(4) 指定正味財産増加収入	28	333	-305
計	1,359	2,279	-919
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	8,607	4,831	3,775
1 基本財産取崩収入	-	-	-
2 特定資産取崩収入	6,241	3,959	2,282
3 固定資産売却収入	2,362	820	1,542
4 投資有価証券売却及び償還収入	-	50	-50
5 その他	3	1	1
(2) 投資活動支出	-12,252	-5,976	-6,276
1 基本財産取得支出	-0	-0	-
2 特定資産取得支出	-8,056	-5,115	-2,940
3 固定資産取得支出	-3,265	-832	-2,433
4 投資有価証券取得支出	-197	-	-197
5 定期預金預入支出	-520	-	-520
6 その他	-211	-28	-183
計	-3,644	-1,144	-2,500
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	325	186	138
1 長期借入金	325	186	138
(2) 財務活動支出	-73	-91	17
1 長期借入金返済支出	-26	-47	20
2 リース債務返還による支出	-47	-44	-3
計	251	95	155
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	-2,033	1,230	-3,264
V. 現金及び現金同等物の期首残高	5,212	3,981	1,230
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	3,178	5,212	-2,033

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。