

# 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:百万円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
(1) 税引前当期一般正味財産増減額	2,255	-781	3,037
(2) キャッシュ・フローへの調整額	-1,059	2,618	-3,678
1 減価償却費	989	947	42
2 固定資産除却損	23	98	-74
3 固定資産売却損益	-1,536	-70	-1,465
4 投資有価証券評価損益等	-106	8	-115
5 特定資産評価損益	-89	202	-292
6 売上債権の増減額	69	212	-142
7 棚卸資産の増減額	19	-8	28
8 仕入債務の増減額	-92	57	-149
9 未払消費税等の増減額	-93	-9	-84
10 賞与引当金の増減額	0	21	-20
11 退職給付引当金の増減額	-34	2	-36
12 役員退職慰労引当金の増減額	-17	21	-38
13 預り保証金の増減額	-11	316	-327
14 奨学金貸付の増減額	103	98	5
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-51	-35	-16
16 長期前払費用の増減額	3	-30	34
17 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	779	-779
18 リース債権の増減額	-336	-	-336
19 その他	100	6	94
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0
(4) 指定正味財産増加収入	72	-	72
計	1,266	1,834	-567
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
(1) 投資活動収入	7,350	3,160	4,189
1 基本財産取崩収入	-	-	0
2 特定資産取崩収入	2,133	3,017	-883
3 固定資産売却収入	3,100	89	3,011
4 投資有価証券売却及び償還収入	2,114	52	2,061
5 その他	1	1	0
(2) 投資活動支出	-8,020	-5,549	-2,470
1 基本財産取得支出	0	0	0
2 特定資産取得支出	-420	-3,060	2,640
3 固定資産取得支出	-5,537	-1,633	-3,903
4 投資有価証券取得支出	-2,049	-850	-1,198
5 その他	-13	-3	-9
計	-669	-2,388	1,718
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
(1) 財務活動収入	541	-	541
1 長期借入金	541	-	541
(2) 財務活動支出	-72	-95	22
1 長期借入金返済支出	-30	-52	21
2 リース債務返還による支出	-41	-42	0
計	469	-95	564
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,066	-649	1,715
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,915	3,564	-649
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	3,981	2,915	1,066

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。