

# キャッシュ・フロー計算書

2018年4月1日から2019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	1,923	2,255	-332
(2) キャッシュ・フローへの調整額	25	-1,059	1,084
1 減価償却費	1,011	989	22
2 固定資産除却損	45	23	22
3 固定資産売却損益	-788	-1,536	747
4 投資有価証券評価損益等	-464	-106	-357
5 特定資産評価損益	14	-89	103
6 売上債権の増減額	491	69	421
7 棚卸資産の増減額	-17	19	-36
8 仕入債務の増減額	-672	-92	-580
9 未払消費税等の増減額	179	-93	273
10 賞与引当金の増減額	32	0	31
11 退職給付引当金の増減額	39	-34	73
12 役員退職慰労引当金の増減額	19	-17	37
13 預り保証金の増減額	6	-11	18
14 奨学金貸付の増減額	111	103	8
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-72	-51	-20
16 長期前払費用の増減額	31	3	27
17 リース債権の増減額	2	-336	339
18 その他	54	100	-46
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0
(4) 指定正味財産増加収入	333	72	260
計	2,279	1,266	1,012
<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	4,831	7,350	-2,519
1 基本財産取崩収入	-	-	-
2 特定資産取崩収入	3,959	2,133	1,825
3 固定資産売却収入	820	3,100	-2,280
4 投資有価証券売却及び償還収入	50	2,114	-2,064
5 その他	1	1	-0
(2) 投資活動支出	-5,976	-8,020	2,044
1 基本財産取得支出	0	0	-
2 特定資産取得支出	-5,115	-420	-4,695
3 固定資産取得支出	-832	-5,537	4,705
4 投資有価証券取得支出	-	-2,049	2,049
5 その他	-28	-13	-15
計	-1,144	-669	-474
<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	186	541	-355
1 長期借入金	186	541	-355
(2) 財務活動支出	-91	-72	-18
1 長期借入金返済支出	-47	-30	-16
2 リース債務返還による支出	-44	-41	-2
計	95	469	-373
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I+II+III)	1,230	1,066	164
V. 現金及び現金同等物の期首残高	3,981	2,915	1,066
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	5,212	3,981	1,230

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。