

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日 から 2021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	870	904	-33
(2) キャッシュ・フローへの調整額	-1,044	430	-1,474
1 減価償却費	997	996	0
2 固定資産除却損	169	128	40
3 固定資産売却損益	-1,130	-2,285	1,154
4 投資有価証券評価損益等	248	1,146	-898
5 特定資産評価損益	1	71	-70
6 売上債権の増減額	-12	14	-26
7 棚卸資産の増減額	0	16	-17
8 仕入債務の増減額	-590	740	-1,330
9 未払消費税等の増減額	-221	-69	-152
10 賞与引当金の増減額	52	-8	60
11 退職給付引当金の増減額	1	-31	33
12 役員退職慰労引当金の増減額	-12	-17	5
13 預り保証金の増減額	114	-35	150
14 奨学金貸付の増減額	89	113	-24
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-45	-42	-2
16 長期前払費用の増減額	-3	17	-20
17 リース債権の増減額	-969	4	-974
18 その他	268	-329	597
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0
(4) 指定正味財産増加収入	159	28	131
計	-16	1,359	-1,376
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	12,882	8,607	4,275
1 基本財産取崩収入	7,700	-	7,700
2 特定資産取崩収入	3,696	6,241	-2,545
3 固定資産売却収入	1,354	2,362	-1,008
4 投資有価証券売却及び償還収入	131	-	131
5 その他	1	3	-1
(2) 投資活動支出	-13,151	-12,252	-898
1 基本財産取得支出	-7,200	0	-7,200
2 特定資産取得支出	-3,994	-8,056	4,061
3 固定資産取得支出	-833	-3,265	2,432
4 投資有価証券取得支出	-1,100	-197	-902
5 定期預金預入支出	-	-	-
6 その他	-3	-211	208
① 短期貸付金	-	-	-
② 長期貸付金	-	-	-
計	-268	-3,644	3,376
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	8	325	-316
1 長期借入金	8	325	-316
(2) 財務活動支出	-101	-73	-27
1 長期借入金返済支出	-42	-26	-15
2 リース債務返還による支出	-59	-47	-11
計	-92	251	-344
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	-377	-2,033	1,656
V. 現金及び現金同等物の期首残高	3,178	5,212	-2,033
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,801	3,178	-377

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。