

キャッシュフロー計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

区 分	金 額
I 営業活動によるキャッシュフロー	
税引前当期純利益	94,356,083
減価償却費	43,866,144
受取利息	△ 655,450
過年度特別修繕引当金繰入額	42,820,000
売上債権の増減額	△ 66,309,930
棚卸資産の増減額	631,345
その他流動資産の増減額	△ 50,506,831
仕入債務の増減額	37,769,837
その他流動負債の増減額	△ 292,036,721
その他固定負債の増減額	36,402,081
小 計	△ 153,663,442
利息の受取額	655,450
法人税等の還付額	215,421
法人税等の支払額	△ 911,454
小 計	△ 40,583
営業活動によるキャッシュフロー	△ 153,704,025
II 投資活動によるキャッシュフロー	
定期預金満期等にかかる増減額	30,000,000
有形固定資産取得等による増減額	△ 13,603,940
有価証券の購入等による増減額	△ 50,000,000
その他の固定資産購入等による増減額	△ 2,010,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 35,613,940
III 財務活動によるキャッシュフロー	
財務活動によるキャッシュフロー	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 189,317,965
V 現金及び現金同等物期首残高	1,730,531,170
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,541,213,205

(注)1 資金の範囲 資金の範囲は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資である。

(注)2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

現金	131,066,857
預金	1,230,146,348
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	-20,000,000
有価証券のうち、預入期間が3ヶ月以内の譲渡性預金	200,000,000
現金及び現金同等物	1,541,213,205