

## キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	694,556,636	794,379,062	△ 99,822,426
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,039,755,573	1,129,957,724	△ 90,202,151
(2) 寄付金収益	△ 3,697,850	△ 12,184,320	8,486,470
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 9,341,331	△ 5,516,353	△ 3,824,978
(4) 支払利息	63,713,121	76,436,925	△ 12,723,804
(5) 固定資産売却益	△ 2,125,691	△ 11,933	△ 2,113,758
(6) 固定資産除売却損	33,816,751	49,964,643	△ 16,147,892
(7) 未収金の増減額	△ 4,116,004	13,200,913	△ 17,316,917
(8) 貯蔵品の増減額	△ 3,307,414	△ 1,864,261	△ 1,443,153
(9) 未払金の増減額	△ 20,480,732	△ 38,349,256	17,868,524
(10) 入居前受金の増減額	768,938,944	488,791,279	280,147,665
(11) 返済保証金の増減額	△ 88,900,000	△ 26,210,000	△ 62,690,000
(12) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 5,098,260	11,940,510	△ 17,038,770
(13) 退職給付引当金の増減額	△ 26,463,741	△ 33,304,997	6,841,256
(14) 前払費用の増減額	3,621,589	△ 2,945,580	6,567,169
(15) 長期前払費用の増減額	9,005,223	8,599,818	405,405
(16) 貸倒引当金の増減額	22,409,825	△ 3,619,260	26,029,085
(17) 未払消費税の増減額	△ 6,915,900	△ 22,384,800	15,468,900
(18) 預り金の増減額	△ 28,161,371	△ 58,313,907	30,152,536
(19) 賞与引当金の増減額	△ 282,097	5,608,240	△ 5,890,337
(20) 利息配当金受取額	9,311,477	5,937,616	3,373,861
(21) 利息支払額	△ 65,688,471	△ 78,505,024	12,816,553
キャッシュ・フローへの調整額計	1,685,993,641	1,507,227,977	178,765,664
3. 法人税等の支払額	△ 172,402,900	△ 2,039,497,400	1,867,094,500
4. 法人税等の還付額	59,065,800	0	59,065,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,267,213,177	262,109,639	2,005,103,538
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 定期預金払戻収入	65,314,201	663,507,145	△ 598,192,944
(2) 有形固定資産売却収入	2,447,830	1,451,154	996,676
(3) 有価証券償還収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
(4) 敷金戻り収入	1,304,900	1,292,400	12,500
投資活動収入計	69,066,931	866,250,699	△ 797,183,768
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	1,114,140,370	235,196,899	878,943,471
(2) 有形固定資産取得支出	560,620,418	626,011,034	△ 65,390,616
(3) 無形固定資産取得支出	836,000	8,076,111	△ 7,240,111
(4) 敷金支出	1,107,000	1,162,000	△ 55,000
投資活動支出計	1,676,703,788	870,446,044	806,257,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,607,636,857	△ 4,195,345	△ 1,603,441,512
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
(1) 長期借入金返済支出	672,605,317	639,600,000	33,005,317
財務活動支出計	672,605,317	639,600,000	33,005,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 672,605,317	△ 639,600,000	△ 33,005,317
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 13,028,997	△ 381,685,706	368,656,709
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,342,829,849	2,724,515,555	△ 381,685,706
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,329,800,852	2,342,829,849	△ 13,028,997