

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	930,729,491	694,556,636	236,172,855
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	982,333,700	1,039,755,573	△ 57,421,873
(2) 寄付金収益	△ 145,000	△ 3,697,850	3,552,850
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 6,003,699	△ 9,341,331	3,337,632
(4) 支払利息	56,891,347	63,713,121	△ 6,821,774
(5) 固定資産売却益	△ 479,384	△ 2,125,691	1,646,307
(6) 固定資産除売却損	45,817,230	33,816,751	12,000,479
(7) 未収金の増減額	469,647	△ 4,116,004	4,585,651
(8) 貯蔵品の増減額	6,047,808	△ 3,307,414	9,355,222
(9) 未払金の増減額	△ 27,670,932	△ 20,480,732	△ 7,190,200
(10) 入居前受金の増減額	1,731,971,471	768,938,944	963,032,527
(11) 返済保証金の増減額	△ 24,180,000	△ 88,900,000	64,720,000
(12) 役員退職慰労引当金の増減額	7,671,800	△ 5,098,260	12,770,060
(13) 退職給付引当金の増減額	△ 99,211,924	△ 26,463,741	△ 72,748,183
(14) 前払費用の増減額	△ 4,543,068	3,621,589	△ 8,164,657
(15) 長期前払費用の増減額	△ 13,795,913	9,005,223	△ 22,801,136
(16) 貸倒引当金の増減額	1,647,258	22,409,825	△ 20,762,567
(17) 未払消費税の増減額	10,821,100	△ 6,915,900	17,737,000
(18) 預り金の増減額	△ 38,941,123	△ 28,161,371	△ 10,779,752
(19) 賞与引当金の増減額	△ 5,230,700	△ 282,097	△ 4,948,603
(20) 利息配当金受取額	6,180,151	9,311,477	△ 3,131,326
(21) 利息支払額	△ 56,891,347	△ 65,688,471	8,797,124
キャッシュ・フローへの調整額計	2,572,758,422	1,685,993,641	886,764,781
3. 法人税等の支払額	△ 84,490,700	△ 172,402,900	87,912,200
4. 法人税等の還付額	0	59,065,800	△ 59,065,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,418,997,213	2,267,213,177	1,151,784,036
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	49,354,461	65,314,201	△ 15,959,740
(2) 有形固定資産売却収入	714,827	2,447,830	△ 1,733,003
(3) 敷金戻り収入	861,000	1,304,900	△ 443,900
投資活動収入計	50,930,288	69,066,931	△ 18,136,643
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	1,193,131,767	1,114,140,370	78,991,397
(2) 有形固定資産取得支出	923,642,846	560,620,418	363,022,428
(3) 無形固定資産取得支出	9,962,993	836,000	9,126,993
(4) 敷金支出	617,858	1,107,000	△ 489,142
投資活動支出計	2,127,355,464	1,676,703,788	450,651,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,076,425,176	△ 1,607,636,857	△ 468,788,319
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	630,646,524	672,605,317	△ 41,958,793
財務活動支出計	630,646,524	672,605,317	△ 41,958,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 630,646,524	△ 672,605,317	41,958,793
IV 現金及び現金同等物の増減額	711,925,513	△ 13,028,997	724,954,510
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,329,800,852	2,342,829,849	△ 13,028,997
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,041,726,365	2,329,800,852	711,925,513