

キャッシュ・フロー計算書

平成 28 年 2 月 1 日 から 平成 29 年 1 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	111,101,437	196,076,461	-84,975,024
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	74,406,547	75,673,654	-1,267,107
固定資産除却損	221,369	151,415	69,954
未収金の増減額	4,261,838	-2,462,423	6,724,261
棚卸資産等の増減額	-2,620,263	5,635,367	-8,255,630
未払金の増減額	-8,678,215	-1,793,429	-6,884,786
貸倒引当金の増減額	356,000	-18,000	374,000
賞与引当金の増減額	-600,000	300,000	-900,000
退職給付引当金の増減額	6,397,482	5,791,849	605,633
その他の増減額	-23,932,273	-13,504,940	-10,427,333
小計	160,913,922	265,849,954	-104,936,032
3. 法人税等の支払額	-57,886,800	-50,298,600	-7,588,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	103,027,122	215,551,354	-112,524,232
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	65,570,450	11,137,992	54,432,458
修繕引当資産取崩収入	15,373,212	9,347,832	6,025,380
預り金返還引当資産取崩収入	50,197,238	1,790,160	48,407,078
その他収入	185,380,767	300,000	185,080,767
建物管理預金取崩収入	132,000,027	-	132,000,027
預り保証金収入	53,380,740	300,000	53,080,740
投資活動収入計	250,951,217	11,437,992	239,513,225
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	68,512,222	36,573,949	31,938,273
退職給付引当資産取得支出	6,397,482	5,791,849	605,633
預り金返還引当資産取得支出	52,114,740	782,100	51,332,640
大学院生奨励引当資産取得支出	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
固定資産取得支出	6,436,800	-	6,436,800
建物取得支出	237,600	-	237,600
構築物取得支出	5,616,000	-	5,616,000
器具備品取得支出	583,200	-	583,200
その他支出	49,172,400	13,966,949	35,205,451
信託預金繰入支出	-	12,176,789	-12,176,789
預り保証金返還支出	49,172,400	1,790,160	47,382,240
投資活動支出計	124,121,422	50,540,898	73,580,524
投資活動によるキャッシュ・フロー	126,829,795	-39,102,906	165,932,701
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
借入金等返済支出	55,906,512	212,808,076	-156,901,564
リース債務返済支出	3,250,368	3,265,773	-15,405
長期借入金返済支出	52,656,144	209,542,303	-156,886,159
財務活動支出計	55,906,512	212,808,076	-156,901,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	-55,906,512	-212,808,076	156,901,564
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
V 現金及び現金同等物の増減額	173,950,405	-36,359,628	210,310,033
VI 現金及び現金同等物の期首残高	366,556,711	402,916,339	-36,359,628
VII 現金及び現金同等物の期末残高	540,507,116	366,556,711	173,950,405

(注) 1 資金の範囲

現金及び現金同等物を含めております。

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

現金及び預金	596,696,333
建物管理預金	-56,189,217
現金及び現金同等物	540,507,116