

キャッシュ・フロー計算書

2018年2月1日から2019年1月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	137,527,840	156,950,762	-19,422,922
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	75,015,553	74,665,349	350,204
固定資産除却損	1,575,806	320,994	1,254,812
未収金の増減額	-1,737,877	-2,376,474	638,597
棚卸資産等の増減額	943,892	-149,924	1,093,816
未払金の増減額	-4,647,617	-336,820	-4,310,797
貸倒引当金の増減額	-1,163,000	1,024,000	-2,187,000
賞与引当金の増減額	300,000	700,000	-400,000
退職給付引当金の増減額	4,392,238	-8,213,571	12,605,809
その他の増減額	-12,570,825	21,758,998	-34,329,823
小計	199,636,010	244,343,314	-44,707,304
3. 法人税等の支払額	-36,468,800	-18,483,200	-17,985,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	163,167,210	225,860,114	-62,692,904
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	27,022,117	40,095,885	-13,073,768
退職給付引当資産取崩収入	2,704,640	16,264,360	-13,559,720
修繕引当資産取崩収入	14,317,477	13,831,525	485,952
大学院生奨励引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	-
その他収入	21,052,260	270,000	20,782,260
預り保証金収入	21,052,260	270,000	20,782,260
投資活動収入計	48,074,377	40,365,885	7,708,492
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	7,096,878	8,050,789	-953,911
退職給付引当資産取得支出	7,096,878	8,050,789	-953,911
固定資産取得支出	18,817,254	31,602,166	-12,784,912
建物取得支出	4,773,330	10,765,872	-5,992,542
機械装置取得支出	12,625,200	-	12,625,200
器具備品取得支出	1,418,724	7,120,294	-5,701,570
建設仮勘定支出	-	13,716,000	-13,716,000
その他支出	46,806,197	29,385,244	17,420,953
建物管理預金繰入支出	32,569,797	28,965,244	3,604,553
預り保証金返還支出	14,236,400	420,000	13,816,400
投資活動支出計	72,720,329	69,038,199	3,682,130
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,645,952	-28,672,314	4,026,362
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	3,250,368	3,250,368	-
リース債務返済支出	3,250,368	3,250,368	-
財務活動支出計	3,250,368	3,250,368	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,250,368	-3,250,368	-
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	-	-	-
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	135,270,890	193,937,432	-58,666,542
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	734,444,548	540,507,116	193,937,432
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	869,715,438	734,444,548	135,270,890

(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

	当年度	前年度
現金及び預金	987,439,696	819,599,009
建物管理預金	-117,724,258	-85,154,461
現金及び現金同等物	869,715,438	734,444,548