

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	764,697,930	930,729,491	△ 166,031,561
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,050,703,791	982,333,700	68,370,091
(2) 寄付金収益	△ 5,462,400	△ 145,000	△ 5,317,400
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 8,849,327	△ 6,003,699	△ 2,845,628
(4) 支払利息	53,693,034	56,891,347	△ 3,198,313
(5) 前期損益修正益	△ 17,099,265	0	△ 17,099,265
(6) 固定資産売却益	△ 602,174	△ 479,384	△ 122,790
(7) 固定資産除売却損	32,356,907	45,817,230	△ 13,460,323
(8) 未収金の増減額	△ 32,972,174	469,647	△ 33,441,821
(9) 貯蔵品の増減額	△ 577,753	6,047,808	△ 6,625,561
(10) 未払金の増減額	65,943,723	△ 27,670,932	93,614,655
(11) 入居前受金の増減額	1,539,232,150	1,731,971,471	△ 192,739,321
(12) 返済保証金の増減額	△ 10,000,000	△ 24,180,000	14,180,000
(13) 役員退職慰労引当金の増減額	18,611,050	7,671,800	10,939,250
(14) 退職給付引当金の増減額	73,687,088	△ 99,211,924	172,899,012
(15) 前払費用の増減額	△ 369,585	△ 4,543,068	4,173,483
(16) 長期前払費用の増減額	9,100,214	△ 13,795,913	22,896,127
(17) 貸倒引当金の増減額	1,436,756	1,647,258	△ 210,502
(18) 未払消費税の増減額	15,709,200	10,821,100	4,888,100
(19) 預り金の増減額	178,277	△ 38,941,123	39,119,400
(20) 賞与引当金の増減額	△ 7,962,081	△ 5,230,700	△ 2,731,381
(21) 利息配当金受取額	8,704,548	6,180,151	2,524,397
(22) 利息支払額	△ 53,693,034	△ 56,891,347	3,198,313
キャッシュ・フローへの調整額計	2,731,768,945	2,572,758,422	159,010,523
3. 法人税等の支払額	△ 5,310,100	△ 84,490,700	79,180,600
4. 法人税等の還付額	50,109,647	0	50,109,647
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,541,266,422	3,418,997,213	122,269,209
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	66,944,255	49,354,461	17,589,794
(2) 有形固定資産売却収入	602,177	714,827	△ 112,650
(3) 敷金戻り収入	786,710	861,000	△ 74,290
(4) 保証金戻り収入	700,000	0	700,000
投資活動収入計	69,033,142	50,930,288	18,102,854
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	1,996,122,346	1,193,131,767	802,990,579
(2) 有形固定資産取得支出	848,028,563	923,642,846	△ 75,614,283
(3) 無形固定資産取得支出	27,960,170	9,962,993	17,997,177
(4) 敷金支出	4,819,500	617,858	4,201,642
投資活動支出計	2,876,930,579	2,127,355,464	749,575,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,807,897,437	△ 2,076,425,176	△ 731,472,261
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	515,001,506	630,646,524	△ 115,645,018
財務活動支出計	515,001,506	630,646,524	△ 115,645,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,001,506	△ 630,646,524	115,645,018
IV 現金及び現金同等物の増減額	218,367,479	711,925,513	△ 493,558,034
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,041,726,365	2,329,800,852	711,925,513
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,260,093,844	3,041,726,365	218,367,479