

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	196,287,745	284,592,329	88,304,584
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	146,274,949	144,308,388	1,966,561
退職給付引当金の増減額	21,976,200	14,374,800	36,351,000
特別手当引当金の増減額	1,140,000	170,000	970,000
売掛金の増減額	29,760,125	8,502,295	38,262,420
未収金の増減額	3,075,268	2,696,769	378,499
前払金の増減額	135,820	141,790	5,970
棚卸資産の増減額	21,799,204	16,507,396	5,291,808
仮払金の増減額	4,403,338	987,098	5,390,436
未収消費税等の増減額	574,500	5,656,500	5,082,000
未払金の増減額	128,655,306	103,459,212	232,114,518
預り金の増減額	1,095,550	83,500	1,179,050
通信教育費預り金の増減額	6,642,000	9,655,200	16,297,200
職員預り金の増減額	213,268	563,868	777,136
未払消費税等の増減額	10,515,700	2,492,500	13,008,200
小 計	173,229,573	57,803,265	115,426,308
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	173,229,573	57,803,265	115,426,308
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩し収入	383,993,000	3,955,000	380,038,000
固定資産売却収入	743,371	0	743,371
投資活動収入計	384,736,371	3,955,000	380,781,371
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	84,891,183	40,856,148	44,035,035
固定資産取得支出	11,466,200	125,681,000	114,214,800
投資活動支出計	96,357,383	166,537,148	70,179,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	288,378,988	162,582,148	450,961,136
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
リース債務収入	11,267,400	8,090,236	3,177,164
財務活動収入計	11,267,400	8,090,236	3,177,164
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	17,103,595	12,752,539	4,351,056
財務活動支出計	17,103,595	12,752,539	4,351,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,836,195	4,662,303	1,173,892
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	109,313,220	225,047,716	334,360,936
現金及び現金同等物の期首残高	361,651,373	586,699,089	225,047,716
現金及び現金同等物の期末残高	470,964,593	361,651,373	109,313,220

(注1) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。