

キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

I 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		△ 188,446,521
2. キャッシュ・フローへの調整額		
①減価償却費		49,874,094
②貸倒引当金の増減額		20,000
③賞与引当金の増減額		△ 3,575,576
④返品調整引当金の増減額		△ 124,000
⑤単行本在庫調整引当金の増減額		△ 14,235,819
⑥退職給付引当金の増減額		21,712,300
⑦固定資産除却損		3,645,415
⑧未収金の増減額		212,720,168
⑨前払金の増減額		2,407,560
⑩その他流動資産の増減額		11,192,474
⑪未払金の増減額		△ 128,659,510
⑫会費前受金の増減額		1,286,405
⑬前受金の増減額		△ 38,401,695
⑭その他流動負債の増減額		△ 3,139,310
小計		114,722,506
事業活動によるキャッシュ・フロー		△ 73,724,015
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 投資活動収入		
①退職給付積立資産取崩収入		14,274,200
②事務所移転積立資産取崩収入		50,000,000
③特別研修等積立資産取崩収入		52,172,145
投資活動支出計		116,446,345
2. 投資活動支出		
①退職給付積立資産への支出		△ 50,000,000
②固定資産取得支出		△ 23,515,190
③保証金支出		△ 20,839,657
投資活動支出計		△ 94,354,847
投資活動によるキャッシュ・フロー		22,091,498
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 財務活動収入		
①借入金収入		2,350,000,000
財務活動収入計		2,350,000,000
2. 財務活動支出		
①借入金返済支出		△ 2,350,000,000
財務活動支出計		△ 2,350,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		0
IV 現金及び現金同等物の増加額		△ 51,632,517
V 現金及び現金同等物の期首残高		207,560,014
VI 現金及び現金同等物の期末残高		155,927,497