

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日から平成24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	47,714,233	26,676,260	21,037,973
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	14,282,246	13,094,910	1,187,336
未収金の増減額	24,548,777	3,400,578	21,148,199
未払金の増減額	▲ 55,049,814	▲ 76,302,027	21,252,213
前受金の増減額	863,000	875,500	▲ 12,500
預り金の増減額	1,734,033	27,090	1,706,943
仮受金の増減額	▲ 840	▲ 899,215	898,375
立替金の増減額	▲ 354,977	▲ 827,601	472,624
前払金の増減額	▲ 20,000	▲ 20,000	0
事業活動収入の増減額	▲ 33,948,055	▲ 29,180,996	▲ 4,767,059
事業活動支出の増減額	81,655,805	54,033,318	27,622,487
固定資産除却額	5,589	0	5,589
賞与引当金の増減額	▲ 614,000	▲ 91,302	▲ 522,698
棚卸資産の増減額	▲ 147,013	661,474	▲ 808,487
小 計	32,954,751	▲ 35,228,271	68,183,022
事業活動によるキャッシュ・フロー	80,668,984	▲ 8,552,011	89,220,995
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
試験機器更新積立預金支出	10,000,000	0	10,000,000
固定資産取得支出			
構築物建設支出	295,785	0	295,785
建物附属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	10,185,000	1,320,900	8,864,100
少額固定資産購入支出	450,450	0	450,450
長期前払費用支出	0	0	0
投資活動支出計	20,931,235	1,320,900	19,610,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 20,931,235	▲ 1,320,900	▲ 19,610,335
現金及び現金同等物の増減額	59,737,749	▲ 9,872,911	69,610,660
現金及び現金同等物の期首残高	257,625,875	267,498,786	▲ 9,872,911
現金及び現金同等物の期末残高	317,363,624	257,625,875	59,737,749

(注) 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。

2 重要な非資金取引 なし。