## キャッシュ·フロー計算書 2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:百万円)

1. 事業活動によるキャッシュ・フロー   1 税引削当期一般正味財産増減額   530
1 税引前当期一般正味財産増減額 2 キャッシュ・フローへの調整額 ① 入園一時金開係収益 ② 減価償却費 3 支払利息 ② 退職給付引当金の増減額(△は減少) ③ 役員退任慰労引当金の増減額(△は減少) ③ 固定資産受贈益 ② 京佐の増減額(△は対か) ③ 未私金の増減額(△は対か) ③ 表し、全の他 小計
① 入圏一時金関係収益 ② 減価償却費 ③ 支払利息 ③ 支払利息 ④ 退職給付引当金の増減額(△は減少) ⑥ 役員退任能労引当金の増減額(△は減少) ⑥ 固定資産受離益
① 人園一時金関係収益 ② 減価償却費
② 減価償却費 575 580 △ 4 3 支払利息 27 47 △ 19 47 △ 19 47 △ 19 3 投機給付引当金の増減額(△は減少) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
③ 支払利息 ④ 退職給付引当金の増減額(△は減少) ⑥ 侵員退任慰労引当金の増減額(△は減少) ⑥ 固定資産受贈益
(4) 退職給付引当金の増減額 (△は減少) (5) 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少) (6) 固定資産受贈益 (△ 272 (ク) 固定資産除却損 (シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③ 役員退任慰労引当金の増減額(△は減少) ⑥ 固定資産受贈益
(§) 固定資産受貯益 (⑦) 固定資産除却損 (②) 26 (③) 272 (⑦) 固定資産除却損 (②) 26 (③) 272 (③) 表払金の増減額(△は増加) (③) 未払金の増減額(△は減少) (⑥) その他 (○) 11 (○) 公 2 (○) 2 (○) 2 (○) 3 (○) 4 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 6 (○) 7 (○) 7 (○) 7 (○) 7 (○) 8 (○) 8 (○) 9 (○)
① 固定資産除却損 26 19 7 ③ 未収金の増減額(△は増加) △ 2 0 △ 1 ① 未払金の増減額(△は減少) 11 △ 83 95 ① その他 12 △ 2 15 ハ計 △ 1,243 △ 1,082 △ 161 3 入園一時金の受入額 1,798 1,685 112 4 入園一時金の返還額 △ 79 △ 91 12 5 利息の支払額 △ 28 △ 48 20 6 法人税等の支払額 0 0 0 0 事業活動によるキャッシュ・フロー 1投資活動収入 295 - 295 ③ その他 295 - 295 ③ その他 295 418 △ 122 2 投資活動支出
⑧ 未収金の増減額 (△は増加)       △ 2       0       △ 1         ⑨ 未払金の増減額 (△は減少)       11       △ 83       95         ⑩ その他       12       △ 2       15         小計       △ 1,243       △ 1,082       △ 161         3 入園一時金の受入額       1,798       1,685       112         4 入園一時金の返還額       △ 79       △ 91       12         5 利息の支払額       △ 28       △ 48       20         6 法人税等の支払額       0       0       0         事業活動によるキャッシュ・フロー       977       681       295         II. 投資活動収入       -       417       △ 417         ② 投資有価証券売却収入       -       417       △ 417         ② 投資有価証券売却収入       -       -       0       0         投資活動支出       -       -       0       0         投資活動支出       -       -       0       0         投資活動によるキャッシュ・フロー       △ 310       △ 757       446         投資活動によるキャッシュ・フロー       △ 15       △ 339       324         III. 財務活動によるキャッシュ・フロー       1       財務活動によるキャッシュ・フロー       ○ 15       △ 339       324
<ul> <li>③ 未払金の増減額 (△は減少)</li> <li>① その他</li> <li>小計</li> <li>△ 1,243</li> <li>△ 1,082</li> <li>△ 161</li> <li>3 入園一時金の受入額</li> <li>1,798</li> <li>1,685</li> <li>112</li> <li>4 入園一時金の返還額</li> <li>△ 79</li> <li>△ 91</li> <li>12</li> <li>5 利息の支払額</li> <li>△ 28</li> <li>△ 48</li> <li>20</li> <li>6 法人税等の支払額</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>事業活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>1 投資活動収入</li> <li>① 基本財産売却等収入</li> <li>② 投資有価証券売却収入</li> <li>② 投資活動収入</li> <li>295</li> <li>-</li> <li>295</li> <li>417</li> <li>△ 417</li> <li>② 投資活動収入</li> <li>295</li> <li>-</li> <li>295</li> <li>418</li> <li>△ 122</li> <li>2 投資活動支出</li> <li>投資活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>1 財務活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>1 財務活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>1 財務活動収入</li> </ul>
<ul> <li>⑩ その他</li></ul>
小計 3 入園一時金の受入額 1,798 1,685 112 4 入園一時金の返還額 2 79 5 利息の支払額 6 法人税等の支払額 6 法人税等の支払額 977 681 295 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー 1 投資活動収入 1 基本財産売却等収入 295 3 その他 投資活動収入計 295 418 122 2 投資活動支出 1 基本財産取得支出 2 投資活動支出 1 基本財産取得支出 2 投資活動支出 1 基本財産取得支出 2 投資活動支出 1 基本財産取得支出 2 投資活動大計 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 入園一時金の受入額 1,798 1,685 112 4 入園一時金の返還額 △ 79 △ 91 12 5 利息の支払額 △ 28 △ 48 20 6 法人税等の支払額 0 0 0 事業活動によるキャッシュ・フロー 977 681 295 Ⅱ. 投資活動収入 1 基本財産売却等収入 295 - 295 ③ その他 295 - 295 ③ その他 295 418 △ 122 2 投資活動支出 295 418 △ 122 1 基本財産取得支出 △ 310 △ 358 47 投資活動支出計 △ 310 △ 757 446 投資活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動収入
4 入園一時金の返還額
5 利息の支払額       △ 28       △ 48       20         6 法人税等の支払額       0       0       0         事業活動によるキャッシュ・フロー       977       681       295         1 投資活動収入       -       417       △ 417         ② 投資有価証券売却収入       295       -       295         ③ その他       -       0       0         投資活動収入計       295       418       △ 122         2 投資活動支出       -       △ 399       399         ② 固定資産取得支出       -       △ 310       △ 358       47         投資活動によるキャッシュ・フロー       △ 15       △ 339       324         Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー       1 財務活動によるキャッシュ・フロー       1 財務活動によるキャッシュ・フロー       1 財務活動によるキャッシュ・フロー
6 法人税等の支払額
事業活動によるキャッシュ・フロー       977       681       295         II. 投資活動収入       - 417       △ 417         ② 投資有価証券売却収入       295       - 295         ③ その他       - 0 0       0         投資活動収入計       295       418       △ 122         2 投資活動支出       - △ 399       399         ② 固定資産取得支出       △ 310       △ 358       47         投資活動支出計       △ 310       △ 757       446         投資活動によるキャッシュ・フロー       △ 15       △ 339       324         III. 財務活動収入       □ 15       △ 339       324
<ul> <li>Ⅲ. 投資活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>1 投資活動収入</li> <li>① 基本財産売却等収入</li> <li>② 投資有価証券売却収入</li> <li>② その他</li> <li>力</li> <li></li></ul>
1 投資活動収入 ① 基本財産売却等収入 ② 投資有価証券売却収入 ② 投資有価証券売却収入 ② 295 ③ その他
① 基本財産売却等収入     ② 投資有価証券売却収入     ② 投資有価証券売却収入     ③ その他     投資活動収入計     ② 投資活動支出     ① 基本財産取得支出     ② 固定資産取得支出     投資活動支出計     投資活動を出計     投資活動でよるキャッシュ・フロー     ① 財務活動によるキャッシュ・フロー     ① 財務活動収入     ③ との他     ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○
② 投資有価証券売却収入       295       -       295         ③ その他       -       0       0         投資活動収入計       295       418       △ 122         2 投資活動支出       -       △ 399       399         ② 固定資産取得支出       △ 310       △ 358       47         投資活動支出計       △ 310       △ 757       446         投資活動によるキャッシュ・フロー       △ 15       △ 339       324         Ⅲ. 財務活動収入       □ 財務活動収入       □ 15       □ 339       □ 324
③ その他 投資活動収入計 295 418 △ 122 2 投資活動支出 ① 基本財産取得支出 ② 固定資産取得支出
投資活動収入計 295 418 △ 122 2 投資活動支出 ① 基本財産取得支出 - △ 399 399 ② 固定資産取得支出 △ 310 △ 358 47 投資活動支出計 △ 310 △ 757 446 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15 △ 339 324 Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動収入
2 投資活動支出  ① 基本財産取得支出
① 基本財産取得支出 - △ 399 399 ② 固定資産取得支出 △ 310 △ 358 47 投資活動支出計 △ 310 △ 757 446 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15 △ 339 324 Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動収入
② 固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15 △ 339 324 III. 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 財務活動収入
<ul><li>Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー</li><li>1 財務活動収入</li></ul>
1 財務活動収入
① 短期借入金純収入 450 1,214 △ 764
財務活動収入計 450 1,214 △ 764
2 財務活動支出
① 短期借入金返済支出
② 長期借入金返済支出
③ リース債務返済支出 △ 72 △ 68 △ 3
財務活動支出計 △ 1,316 △ 1,680 364
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 866 △ 466 △ 399
<ul><li>Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額</li><li>95 △ 124</li><li>220</li></ul>
V. 現金及び現金同等物の期首残高 371 496 △ 124
VI. 現金及び現金同等物の期末残高 466 371 95