

キャッシュ・フロー計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:百万円)

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	178	530	△ 351
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,546	△ 1,623	77
② 減価償却費	557	575	△ 18
③ 支払利息	15	27	△ 12
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1	0	1
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	1	1	-
⑥ 固定資産受贈益	-	△ 272	272
⑦ 固定資産除却損	7	26	△ 18
⑧ 未収金の増減額 (△は増加)	△ 3	△ 2	△ 1
⑨ 未払金の増減額 (△は減少)	15	11	3
⑩ その他	0	12	△ 11
小計	△ 951	△ 1,243	292
3 入園一時金の受入額	1,649	1,798	△ 148
4 入園一時金の返還額	△ 65	△ 79	13
5 利息の支払額	△ 15	△ 28	12
6 法人税等の支払額	0	0	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	794	977	△ 182
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 投資有価証券売却収入	-	295	△ 295
投資活動収入計	-	295	△ 295
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 349	△ 310	△ 38
② その他	0	-	-
投資活動支出計	△ 349	△ 310	△ 38
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 349	△ 15	△ 333
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 短期借入金純収入	600	450	150
財務活動収入計	600	450	150
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 570	△ 544	△ 26
② 長期借入金返済支出	△ 450	△ 700	250
③ リース債務返済支出	△ 74	△ 72	△ 2
財務活動支出計	△ 1,094	△ 1,316	221
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 494	△ 866	371
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 49	95	△ 144
V. 現金及び現金同等物の期首残高	466	371	95
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	417	466	△ 49