

キャッシュフロー計算書
(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

科 目	当年度
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加額	787,477,551
2 キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	46,664,872
固定資産除却損	864,389
未収金の減少額(増加額)	1,119,303,402
刊行物棚卸高の減少額(増加額)	928,925
仮払金の減少額(増加額)	1,617,378
未払金の増加額(減少額)	198,278,732
前受金の増加額(減少額)	4,467,415
預り金の増加額(減少額)	133,448,319
仮受金の増加額(減少額)	15,247,050
貸倒引当金の増加額(減少額)	9,000,000
賞与引当金の増加額(減少額)	20,000,000
退職給付引当金の増加額(減少額)	143,409,917
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	27,899,000
3 法人税等の支払額	3,679,300
事業活動によるキャッシュフロー	96,085,694
投資活動によるキャッシュフロー	
1 投資活動収入	
有価証券の償還・売却による収入	1,100,000,000
退職給付引当資産収入	100,000,000
敷金・保証金の回収による収入	115,484,096
車両売却収入	235,394
投資活動収入計	1,315,719,490
2 投資活動支出	
期間3ヶ月超の定期預金の預入支出	1,417,000
有価証券の取得による支出	1,398,583,000
敷金・保証金の差入による支出	113,888,968
建物の取得支出	2,808,961
什器備品の購入支出	8,764,129
ソフトウェアの取得支出	19,036,549
減価償却引当資産支出	200,000,000
情報化投資準備基金支出	500,000,000
投資活動支出計	2,244,498,607
投資活動によるキャッシュフロー	928,779,117
財務活動によるキャッシュフロー	0
現金及び現金同等物の増減額	1,024,864,811
現金及び現金同等物の期首残高	3,208,901,149
現金及び現金同等物の期末残高	2,184,036,338

(注) 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。