

## キャッシュ・フロー計算書(簡易版)

(単位:百万円)

	平成23年度決算 A	平成24年度決算 B	増減金額 B-A
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期純損益	△ 3,936	△ 3,599	337
当期末払法人税等(事業税)	95	100	4
減価償却費・開業費償却	4,675	4,331	△ 343
賞与引当金・退職給付引当金増加額等	43	57	14
支払利息－利息の支払額	83	15	△ 67
法人税等の支払額	△ 95	△ 102	△ 7
その他	236	△ 280	△ 517
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	1,102	522	△ 580
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
設備投資額	△ 261	△ 170	90
株式の取得による支出	0	0	0
投資その他の資産取得による支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 261	△ 170	90
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入れによる収入	4,147	4,169	22
長期借入金の返済による支出	△ 4,452	△ 5,516	△ 1,063
長期未払金の返済による支出	△ 2,512	△ 2,557	△ 44
株式の発行による収入	4,008	4,047	39
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	1,189	141	△ 1,047
現金及び現金同等物の増減額	2,031	493	△ 1,537
現金及び現金同等物の期首残高	5,888	7,919	2,031
現金及び現金同等物の期末残高	7,919	8,413	493

(百万円未満切捨て表示)

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、前払費用の増加および前受金の減少等により、前年度比5億8,000万円減となる5億2,200万円の資金の流入
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資を中心に、前年度比9,000万円の支出減となる1億7,000万円の資金の流出
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、財政支援(増資・借入)及び長期債務の返済により、前年度比10億4,700万円減となる1億4,100万円の資金の流入