

| | |
|-------------------|-------------|
| I、営業活動キャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | -35,990,976 |
| 減価償却費 | 31,612,319 |
| ソフトウェア償却費 | |
| 有形固定資産売却益 | 0 |
| 有形固定資産売却損 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 貸倒引当金の増加額 | 0 |
| 賞与引当金の増加額 | 0 |
| 退職給与引当金の増加額 | 6,845,000 |
| 債務整理益 | 0 |
| 前期損益修正益 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646,875 |
| 支払利息及び割引料 | 3,934,315 |
| 供給債権の増加額 | 140,015,092 |
| 棚卸資産の減少額 | 32,089,461 |
| その他の事業債権の増減額 | 13,498,103 |
| 仕入債務の増加額 | -51,899,563 |
| 前払費用の増加額 | 0 |
| 未払費用の増加額 | -14,317,492 |
| 未払消費税等の減少額 | 9,754,600 |
| その他の事業債務の増減額 | 13,585,149 |
| 割戻金の支払額 | 0 |
| <小計> | 148,479,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646,875 |
| 利息及び割引料の支払額 | -3,934,315 |
| 法人税等の支払額 | -442,000 |
| 営業活動キャッシュ・フロー | 144,749,693 |
| II、投資活動キャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,222,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 |
| 差入保証金の取得による支出 | 0 |
| 保険積立金の取得による支出 | 0 |
| 関係団体等出資金の返却収入 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 245,486 |
| 長期貸付金の返却収入 | 849,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資活動キャッシュ・フロー | -17,077,547 |
| III、財務活動キャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 増資による収入 | 8,164,800 |
| 減資による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動キャッシュ・フロー | 8,164,800 |
| IV、現金及び同等物の増加額 | 135,836,946 |
| V、現金及び現金同等物の期首残高 | 163,391,185 |
| VI、現金及び現金同等物の期末残高 | 299,228,131 |

(注)

| 項 目 | 期 首 | 期 末 |
|-------------|-------------|-------------|
| 現金及び普通預金 | 116,654,959 | 242,173,155 |
| 定期預金 | 31,000,000 | 31,000,000 |
| その他預金 | 15,736,226 | 26,054,976 |
| 現金及び現金同等物合計 | 163,391,185 | 299,228,131 |