

I、営業活動キャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	-12,197,383
減価償却費	33,351,417
ソフトウェア償却費	102,952
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
退職給付引当金の増加額	21,677,682
役員退職給与引当金の増加額	288,918
前期損益修正益	0
受取利息及び受取配当金	-408,858
支払利息及び割引料	3,555,800
供給債権の増加額	8,099,502
棚卸資産の減少額	10,224,408
その他の事業債権の増減額	-18,793,916
仕入債務の増加額	-9,034,624
前払費用の増加額	0
未払費用の増加額	6,110,506
未払消費税等の減少額	-4,583,200
その他の事業債務の増減額	-1,771,680
割戻金の支払額	0
<小計>	36,621,524
利息及び配当金の受取額	408,858
利息及び割引料の支払額	-3,555,800
法人税等の支払額	-882,000
営業活動キャッシュ・フロー	32,592,582
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	-39,021,786
無形固定資産の取得による支出	-979,529
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	0
差入保証金の差入による支出	-147,859
長期貸付金の返却収入	308,300
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	-39,840,874
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	27,500,000
出資金の増加額	7,650,000
減資による支出	0
配当金の支払額	0
財務活動キャッシュ・フロー	35,150,000
IV、現金及び同等物の増加額	27,901,708
V、現金及び現金同等物の期首残高	299,228,131
VI、現金及び現金同等物の期末残高	327,129,839

(注)

項 目	期 首	期 末
現金及び普通預金	242,173,155	279,374,749
定期預金	31,000,000	31,000,000
その他預金	26,054,976	16,755,090
現金及び現金同等物合計	299,228,131	327,129,839