

キャッシュ・フロー計算書(簡易版)

(単位:百万円)

	平成22年度決算 A	平成23年度決算 B	増減金額 B-A
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純損益	△ 4,130	△ 3,936	193
当期未払法人税等(事業税)	91	95	4
減価償却費・開業費償却	4,690	4,675	△ 14
賞与引当金・退職給付引当金増加額等	43	43	0
支払利息－利息の支払額	17	83	65
法人税等の支払額	△ 89	△ 95	△ 5
その他	225	236	11
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	848	1,102	254
投資活動によるキャッシュ・フロー			
設備投資額	△ 377	△ 261	116
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	△ 9	0	9
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 387	△ 261	126
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	4,180	4,147	△ 33
長期借入金の返済による支出	△ 11,682	△ 4,452	7,230
長期未払金の返済による支出	△ 2,452	△ 2,512	△ 60
株式の発行による収入	4,079	4,008	△ 71
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 5,876	1,189	7,065
現金及び現金同等物の増減額	△ 5,415	2,031	7,446
現金及び現金同等物の期首残高	11,304	5,888	△ 5,415
現金及び現金同等物の期末残高	5,888	7,919	2,031

(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、支払利息の減少等により、前年度比2億5,400万円増となる11億200万円の資金の流入
- ・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1億2,700万円の支出減となる2億6,100万円の資金の流出
- ・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70億6,500万円増となる11億8,900万円の資金の流入(※平成22年度は約70億円の繰上返済あり)