

キャッシュ・フロー計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	5,277,760	△ 5,869,986	11,147,746
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,430,816	9,318,837	△ 888,021
②固定資産除却損	2	39,402	△ 39,400
③賞与引当金の増減額	3,491,891	△ 1,807,843	5,299,734
④退職給付引当金の増減額	△ 9,846,669	△ 6,957,523	△ 2,889,146
⑤未収金の増減額	△ 33,821,910	△ 8,348,204	△ 25,473,706
⑥前払金の増減額	106,368	△ 277,104	383,472
⑦未払金の増減額	△ 16,667,968	13,798,744	△ 30,466,712
⑧未払消費税等の増減額	11,400,300	32,000	11,368,300
⑨預り金の増減額	320,666	47,057	273,609
小 計	△ 36,586,504	5,845,366	△ 42,431,870
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,308,744	△ 24,620	△ 31,284,124
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産収入			
退職給付引当資産の払戻による収入	23,431,481	20,680,553	2,750,928
投資活動収入計	23,431,481	20,680,553	2,750,928
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 1,332,925	△ 4,753,100	3,420,175
②特定資産支出			
退職給付引当資産の預入による支出	△ 37,016,293	△ 13,723,030	△ 23,293,263
投資活動支出計	△ 38,349,218	△ 18,476,130	△ 19,873,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,917,737	2,204,423	△ 17,122,160
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 6,242,670	△ 7,774,694	1,532,024
財務活動支出計	△ 6,242,670	△ 7,774,694	1,532,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,242,670	△ 7,774,694	1,532,024
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 52,469,151	△ 5,594,891	△ 46,874,260
V 現金及び現金同等物の期首残高	176,067,106	181,661,997	△ 5,594,891
VI 現金及び現金同等物の期末残高	123,597,955	176,067,106	△ 52,469,151