

キャッシュ・フロー計算書  
令和6年4月1日から令和7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	5,320,669	△ 753,312	6,073,981
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	7,869,900	7,687,594	182,306
②固定資産除却損	0	105,843	△ 105,843
③賞与引当金の増減額	1,125,401	△ 90,235	1,215,636
④退職給付引当金の増減額	△ 47,506,946	13,696,540	△ 61,203,486
⑤未収金の増減額	△ 48,884,559	13,899,184	△ 62,783,743
⑥前払金の増減額	△ 46,200	170,736	△ 216,936
⑦未払金の増減額	75,716,657	△ 8,914,342	84,630,999
⑧未払消費税等の増減額	3,686,600	△ 7,222,200	10,908,800
⑨立替金の増減額	△ 244,732	0	△ 244,732
⑩預り金の増減額	1,155,310	44,688	1,110,622
小 計	△ 7,128,569	19,377,808	△ 26,506,377
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	△ 1,807,900	18,624,496	△ 20,432,396
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	65,145,804	0	65,145,804
整理業務関連施設建設資産の払戻による収入	1,586,400	0	1,586,400
投資活動収入計	66,732,204	0	66,732,204
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 1,669,690	△ 1,885,840	216,150
② 特定資産支出			
退職給付引当資産の預入による支出	△ 17,638,858	△ 13,696,540	△ 3,942,318
情報インフラ整備取得資産の預入による支出	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
投資活動支出計	△ 24,308,548	△ 15,582,380	△ 8,726,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,423,656	△ 15,582,380	58,006,036
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	△ 7,095,474	△ 5,404,565	△ 1,690,909
財務活動支出計	△ 7,095,474	△ 5,404,565	△ 1,690,909
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,095,474	△ 5,404,565	△ 1,690,909
IV 現金及び現金同等物の増減額	33,520,282	△ 2,362,449	35,882,731
V 現金及び現金同等物の期首残高	121,235,506	123,597,955	△ 2,362,449
VI 現金及び現金同等物の期末残高	154,755,788	121,235,506	33,520,282