

キャッシュ・フロー計算書
令和7年4月1日から令和8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	12,243,939	5,320,669	6,923,270
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,849,533	7,869,900	979,633
②固定資産除却損	10	0	10
③賞与引当金の増減額	1,950,667	1,125,401	825,266
④退職給付引当金の増減額	△ 4,837,903	△ 47,506,946	42,669,043
⑤未収金の増減額	42,049,495	△ 48,884,559	90,934,054
⑥前払金の増減額	46,200	△ 46,200	92,400
⑦未払金の増減額	△ 41,010,923	75,716,657	△ 116,727,580
⑧未払消費税等の増減額	△ 10,425,100	3,686,600	△ 14,111,700
⑨立替金の増減額	244,732	△ 244,732	489,464
⑩前受金の増減額	5,267,314	0	5,267,314
⑪預り金の増減額	584,200	1,155,310	△ 571,110
小 計	2,718,225	△ 7,128,569	9,846,794
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	14,962,164	△ 1,807,900	16,770,064
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	22,938,692	65,145,804	△ 42,207,112
情報インフラ整備取得資産の払戻による収入	1,939,252	1,586,400	352,852
投資活動収入計	24,877,944	66,732,204	△ 41,854,260
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 2,803,900	△ 1,669,690	△ 1,134,210
ソフトウェア購入支出	△ 330,000	0	△ 330,000
② 特定資産支出			
退職給付引当資産の預入による支出	△ 18,100,789	△ 17,638,858	△ 461,931
情報インフラ整備取得資産の預入による支出	△ 1,413,550	△ 5,000,000	3,586,450
投資活動支出計	△ 22,648,239	△ 24,308,548	1,660,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,229,705	42,423,656	△ 40,193,951
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	△ 6,192,481	△ 7,095,474	902,993
財務活動支出計	△ 6,192,481	△ 7,095,474	902,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,192,481	△ 7,095,474	902,993
IV 現金及び現金同等物の増減額	10,999,388	33,520,282	△ 22,520,894
V 現金及び現金同等物の期首残高	154,755,788	121,235,506	33,520,282
VI 現金及び現金同等物の期末残高	165,755,176	154,755,788	10,999,388