

キャッシュ・フロー計算書  
令和5年4月1日から令和6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	△ 753,312	5,277,760	△ 6,031,072
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	7,687,594	8,430,816	△ 743,222
②固定資産除却損	105,843	2	105,841
③賞与引当金の増減額	△ 90,235	3,491,891	△ 3,582,126
④退職給付引当金の増減額	13,696,540	△ 9,846,669	23,543,209
⑤未収金の増減額	13,899,184	△ 33,821,910	47,721,094
⑥前払金の増減額	170,736	106,368	64,368
⑦未払金の増減額	△ 8,914,342	△ 16,667,968	7,753,626
⑧未払消費税等の増減額	△ 7,222,200	11,400,300	△ 18,622,500
⑨預り金の増減額	44,688	320,666	△ 275,978
小 計	19,377,808	△ 36,586,504	55,964,312
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	18,624,496	△ 31,308,744	49,933,240
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	0	23,431,481	△ 23,431,481
投資活動収入計	0	23,431,481	△ 23,431,481
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 1,885,840	△ 1,332,925	△ 552,915
②特定資産支出			
退職給付引当資産の預入による支出	△ 13,696,540	△ 37,016,293	23,319,753
投資活動支出計	△ 15,582,380	△ 38,349,218	22,766,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,582,380	△ 14,917,737	△ 664,643
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	△ 5,404,565	△ 6,242,670	838,105
財務活動支出計	△ 5,404,565	△ 6,242,670	838,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,404,565	△ 6,242,670	838,105
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,362,449	△ 52,469,151	50,106,702
V 現金及び現金同等物の期首残高	123,597,955	176,067,106	△ 52,469,151
VI 現金及び現金同等物の期末残高	121,235,506	123,597,955	△ 2,362,449