

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	△ 19,615,017	34,748,343	△ 54,363,360
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	12,973,834	8,573,120	4,400,714
(2) 受取利息(償却原価法)	2,060	2,060	0
(3) 什器備品除却損	2	3	△ 1
(4) 退職給付引当金の増減額	6,156,567	1,608,492	4,548,075
(5) 未収金の増減額	△ 18,783,103	566,793	△ 19,349,896
(6) 商品の増減額	△ 78,840	276,480	△ 355,320
(7) 前払金の増減額	△ 199,174	△ 857,796	658,622
(8) 仮払金の増減額	0	108,576	△ 108,576
(9) 立替金の増減額	87,417	△ 41,672	129,089
(10) 未払金の増減額	5,707,397	3,441,500	2,265,897
(11) 預り金の増減額	756,832	315,544	441,288
(12) 前受金の増減額	△ 5,512,111	△ 13,622,464	8,110,353
(13) 賞与引当金の増減額	△ 56,047	1,040,306	△ 1,096,353
小 計	1,054,834	1,410,942	△ 356,108
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,560,183	36,159,285	△ 54,719,468
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	178,182,936	158,745,660	19,437,276
退職給与引当資産取崩収入	21,126,936	18,210,792	2,916,144
特定目的積立資産取崩収入	157,056,000	140,534,868	16,521,132
投資活動収入計	178,182,936	158,745,660	19,437,276
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	163,283,503	186,567,667	△ 23,284,164
退職給付引当資産取得支出	27,283,503	19,819,284	7,464,219
特定目的積立資産取得支出	136,000,000	166,748,383	△ 30,748,383
(2) 固定資産取得支出	2,664,749	19,032,366	△ 16,367,617
固定資産取得支出	2,664,749	19,032,366	△ 16,367,617
投資活動支出計	165,948,252	205,600,033	△ 39,651,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,234,684	△ 46,854,373	59,089,057
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金および現金同等物の増減額	△ 6,325,499	△ 10,695,088	4,369,589
V 現金および現金同等物の期首残高	348,080,792	358,775,880	△ 10,695,088
VI 現金および現金同等物の期末残高	341,755,293	348,080,792	△ 6,325,499