

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3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	34,748,343	25,957,064	8,791,279
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	8,573,120	11,403,874	△ 2,830,754
(2) 受取利息(償却原価法)	2,060	2,060	0
(3) 什器備品除却損	3	1	2
(4) 退職給付引当金の増減額	1,608,492	445,132	1,163,360
(5) 未収金の増減額	566,793	△ 25,343,114	25,909,907
(6) 商品の増減額	276,480	△ 304,560	581,040
(7) 前払金の増減額	△ 857,796	△ 757,902	△ 99,894
(8) 仮払金の増減額	108,576	△ 108,576	217,152
(9) 立替金の増減額	△ 41,672	△ 42,145	473
(10) 未払金の増減額	3,441,500	46,951,071	△ 43,509,571
(11) 預り金の増減額	315,544	△ 4,073,010	4,388,554
(12) 前受金の増減額	△ 13,622,464	△ 24,862,692	11,240,228
(13) 賞与引当金の増減額	1,040,306	340,834	699,472
小 計	1,410,942	3,648,913	△ 2,237,971
事業活動によるキャッシュ・フロー	36,159,285	29,605,977	6,553,308
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	158,745,660	157,721,001	1,024,659
退職給与引当資産取崩収入	18,210,792	18,440,136	△ 229,344
減価償却引当資産取崩収入	0	15,222,348	△ 15,222,348
特定目的積立資産取崩収入	140,534,868	124,058,517	16,476,351
投資活動収入計	158,745,660	157,721,001	1,024,659
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	186,567,667	148,357,111	38,210,556
退職給付引当資産取得支出	19,819,284	18,885,268	934,016
減価償却引当資産取得支出	0	1,831,417	△ 1,831,417
特定目的積立資産取得支出	166,748,383	127,640,426	39,107,957
(2) 固定資産取得支出	19,032,366	13,703,681	5,328,685
固定資産取得支出	19,032,366	13,703,681	5,328,685
投資活動支出計	205,600,033	162,058,732	43,541,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,854,373	△ 4,337,731	△ 42,516,642
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	△ 10,695,088	25,268,246	△ 35,963,334
V 現金および現金同等物の期首残高	358,775,880	333,507,634	25,268,246
VI 現金および現金同等物の期末残高	348,080,792	358,775,880	△ 10,695,088