

# キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	△ 28,136,869	△ 19,615,017	△ 8,521,852
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	12,622,603	12,973,834	△ 351,231
(2) 受取利息(償却原価法)	2,060	2,060	0
(3) 什器備品除却損	0	2	△ 2
(4) 退職給付引当金の増減額	△ 24,557,341	6,156,567	△ 30,713,908
(5) 未収金の増減額	△ 35,896,921	△ 18,783,103	△ 17,113,818
(6) 商品の増減額	39,744	△ 78,840	118,584
(7) 前払金の増減額	292,820	△ 199,174	491,994
(8) 立替金の増減額	△ 115,328	87,417	△ 202,745
(9) 未払金の増減額	61,795,804	5,707,397	56,088,407
(10) 預り金の増減額	219,493	756,832	△ 537,339
(11) 前受金の増減額	6,980,414	△ 5,512,111	12,492,525
(12) 賞与引当金の増減額	841,147	△ 56,047	897,194
小 計	22,224,495	1,054,834	21,169,661
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,912,374	△ 18,560,183	12,647,809
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	196,192,945	178,182,936	18,010,009
退職給与引当資産取崩収入	40,500,562	21,126,936	19,373,626
特定目的積立資産取崩収入	155,692,383	157,056,000	△ 1,363,617
投資活動収入計	196,192,945	178,182,936	18,010,009
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	156,943,221	163,283,503	△ 6,340,282
退職給付引当資産取得支出	15,943,221	27,283,503	△ 11,340,282
特定目的積立資産取得支出	141,000,000	136,000,000	5,000,000
(2) 固定資産取得支出	2,476,870	2,664,749	△ 187,879
固定資産取得支出	2,476,870	2,664,749	△ 187,879
投資活動支出計	159,420,091	165,948,252	△ 6,528,161
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,772,854	12,234,684	24,538,170
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	30,860,480	△ 6,325,499	37,185,979
V 現金および現金同等物の期首残高	341,755,293	348,080,792	△ 6,325,499
VI 現金および現金同等物の期末残高	372,615,773	341,755,293	30,860,480