

## 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	13,340,015	△ 28,136,869	41,476,884
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	11,598,462	12,622,603	△ 1,024,141
(2) 受取利息（償却原価法）	2,060	2,060	0
(3) 退職給付引当金の増減額	1,172,818	△ 24,557,341	25,730,159
(4) 未収金の増減額	△ 74,056,004	△ 35,896,921	△ 38,159,083
(5) 商品の増減額	△ 9,720	39,744	△ 49,464
(6) 商品券の増減額	△ 15,000	0	△ 15,000
(7) 前払金の増減額	626,915	292,820	334,095
(8) 立替金の増減額	7,053	△ 115,328	122,381
(9) 未払金の増減額	124,325,352	61,795,804	62,529,548
(10) 預り金の増減額	1,914,345	219,493	1,694,852
(11) 前受金の増減額	△ 5,300,740	6,980,414	△ 12,281,154
(12) 賞与引当金の増減額	△ 149,459	841,147	△ 990,606
小 計	60,116,082	22,224,495	37,891,587
事業活動によるキャッシュ・フロー	73,456,097	△ 5,912,374	79,368,471
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	149,320,773	196,192,945	△ 46,872,172
退職給与引当資産取崩収入	539,956	40,500,562	△ 39,960,606
特定目的積立資産取崩収入	148,780,817	155,692,383	△ 6,911,566
投資活動収入計	149,320,773	196,192,945	△ 46,872,172
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	147,871,797	156,943,221	△ 9,071,424
退職給付引当資産取得支出	1,712,774	15,943,221	△ 14,230,447
特定目的積立資産取得支出	146,159,023	141,000,000	5,159,023
(2) 固定資産取得支出	8,970,097	2,476,870	6,493,227
固定資産取得支出	8,970,097	2,476,870	6,493,227
投資活動支出計	156,841,894	159,420,091	△ 2,578,197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,521,121	36,772,854	△ 44,293,975
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	65,934,976	30,860,480	35,074,496
V 現金および現金同等物の期首残高	372,615,773	341,755,293	30,860,480
VI 現金および現金同等物の期末残高	438,550,749	372,615,773	65,934,976