

3 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(A) | △5,552,997 | 0 | △ 5,552,997 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| (1)減価償却費 | 1,134,187 | 0 | 1,134,187 |
| (2)除却損 | 1 | 0 | 1 |
| (3)賞与引当金の増減額 | 13,238,000 | 0 | 13,238,000 |
| (4)退職給付引当金の増減額 | 10,011,893 | 0 | 10,011,893 |
| (5)有価証券利息の増減額 | 11,500,888 | 0 | 11,500,888 |
| (6)未収金の増減額 | △83,068,405 | 0 | △ 83,068,405 |
| (7)未収収益の増減額 | 116,822 | 0 | 116,822 |
| (8)設備資金貸付金の増減額 | 85,565,000 | 0 | 85,565,000 |
| (9)設備資金貸付未収損害賠償金の増減額 | 24,778,000 | 0 | 24,778,000 |
| (10)未払費用等の増減額 | 45,576,424 | 0 | 45,576,424 |
| (11)預り金の増減額 | 16,435 | 0 | 16,435 |
| (12)償却債権預り金の増減額 | 2,054,000 | 0 | 2,054,000 |
| (13)指定正味財産からの振替額 | △1,138,701 | 0 | △ 1,138,701 |
| 小計(B) | 109,784,544 | 0 | 109,784,544 |
| 3 指定正味財産増加収入 | | | |
| (1)受取寄付金等 受取寄付金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (2)受取補助金等 受取補助金 | 6,389,482 | 0 | 6,389,482 |
| (3)特定資産運用益 特定資産受取利息 | 22,304,886 | 0 | 22,304,886 |
| 指定正味財産増加収入計(C) | 31,694,368 | 0 | 31,694,368 |
| 4 指定正味財産減少支出 | | | |
| (1)補助金等返還額 補助金等返還額 | 16,286,801 | 0 | 16,286,801 |
| 指定正味財産減少支出計(D) | 16,286,801 | 0 | 16,286,801 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー(E)(A+B+C-D) | 119,639,114 | 0 | 119,639,114 |
| 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 特定資産取崩収入 | 30,012,949,572 | 0 | 30,012,949,572 |
| 投資活動収入計(F) | 30,012,949,572 | 0 | 30,012,949,572 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| (1)特定資産取得支出 特定資産取得支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (2)特定資産取得支出 特定資産取得支出 | 75,270,002 | 0 | 75,270,002 |
| (3)固定資産取得支出 器具及び備品購入支出 | 3,874,046 | 0 | 3,874,046 |
| 投資活動支出計(G) | 82,144,048 | 0 | 82,144,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(H)(F-G) | 29,930,805,524 | 0 | 29,930,805,524 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 財務活動収入 | | | |
| (1)借入金収入 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------------------|-----------------|-----|------------------|
| 財務活動収入計(I) | 0 | 0 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| (1)借入金返済支出 | | | |
| 長期借入金返済支出 | 30,121,110,000 | 0 | 30,121,110,000 |
| 財務活動支出計(J) | 30,121,110,000 | 0 | 30,121,110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J) | △30,121,110,000 | 0 | △ 30,121,110,000 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(L) | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額(M) (E+H+K) | △70,665,362 | 0 | △ 70,665,362 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高(N) | 0 | 0 | 0 |
| VII 合併による現金及び現金同等物の増加額(O) | 111,771,413 | 0 | 111,771,413 |
| VIII 現金及び現金同等物の期末残高(P) (L+M+N+O) | 41,106,051 | 0 | 41,106,051 |