

### 3 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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額(A)	5,405,773	△5,552,997	10,958,770
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1)減価償却費	2,332,116	1,134,187	1,197,929
(2)除却損	1	1	0
(3)賞与引当金の増減額	△286,000	13,238,000	△13,524,000
(4)退職給付引当金の増減額	10,011,893	10,011,893	0
(5)有価証券利息の増減額	68,660	11,500,888	△11,432,228
(6)未収金の増減額	△56,186,347	△83,068,405	26,882,058
(7)未収収益の増減額	10,511	116,822	△106,311
(8)立替金の増減額	△89,600	0	△89,600
(9)設備資金貸付金の増減額	67,480,000	85,565,000	△18,085,000
(10)設備資金貸付未収金の増減額	△854,000	0	△854,000
(11)設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	0	24,778,000	△24,778,000
(12)未払費用等の増減額	△26,835,387	45,576,424	△72,411,811
(13)預り金の増減額	△20,704	16,435	△37,139
(14)償却債権預り金の増減額	3,681,000	2,054,000	1,627,000
(15)指定正味財産からの振替額	△23,204,649	△1,138,701	△22,065,948
小計(B)	△23,892,506	109,784,544	△133,677,050
3 指定正味財産増加収入			
(1)受取寄付金等 受取寄付金	0	3,000,000	△3,000,000
(2)受取補助金等 受取補助金	0	6,389,482	△6,389,482
(3)特定資産運用益 特定資産受取利息	23,169,642	22,304,886	864,756
指定正味財産増加収入計(C)	23,169,642	31,694,368	△8,524,726
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	0	16,286,801	△16,286,801
指定正味財産減少支出計(D)	0	16,286,801	△16,286,801
事業活動によるキャッシュ・フロー(E)(A+B+C-D)	4,682,909	119,639,114	△114,956,205
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入 特定資産取崩収入	0	30,012,949,572	△30,012,949,572
投資活動収入計(F)	0	30,012,949,572	△30,012,949,572
2 投資活動支出			
(1)基本財産取得支出 基本財産取得支出	0	3,000,000	△3,000,000
(2)特定資産取得支出 特定資産取得支出	10,970,790	75,270,002	△64,299,212
(3)固定資産取得支出 器具及び備品購入支出	1,862,850	3,874,046	△2,011,196
投資活動支出計(G)	12,833,640	82,144,048	△69,310,408
投資活動によるキャッシュ・フロー(H)(F-G)	△12,833,640	29,930,805,524	△29,943,639,164
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
(1)借入金収入 短期借入金収入	175,267,000	0	175,267,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
財務活動収入計(I)	175,267,000	0	175,267,000
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
長期借入金返済支出	135,501,000	30,121,110,000	△ 29,985,609,000
財務活動支出計(J)	135,501,000	30,121,110,000	△ 29,985,609,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J)	39,766,000	△30,121,110,000	30,160,876,000
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)	31,615,269	△70,665,362	102,280,631
VI 現金及び現金同等物の期首残高(N)	41,106,051	0	41,106,051
VII 合併による現金及び現金同等物の増加額(O)	0	111,771,413	△ 111,771,413
VIII 現金及び現金同等物の期末残高(P) (L+M+N+O)	72,721,320	41,106,051	31,615,269