

3 キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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)	5,788,944	1,403,545	4,385,399
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1)減価償却費	2,579,682	2,796,032	△ 216,350
(2)除却損	0	1	△ 1
(3)賞与引当金の増減額	1,490,000	993,000	497,000
(4)退職給付引当金の増減額	9,227,256	10,011,893	△ 784,637
(5)有価証券利息の増減額	△657,163	13,148	△ 670,311
(6)未収金の増減額	△17,630,213	△20,521,864	2,891,651
(7)未収収益の増減額	△2,274	0	△ 2,274
(8)立替金の増減額	51,900	△36,200	88,100
(9)設備資金貸付金の増減額	0	4,214,000	△ 4,214,000
(10)設備資金貸付未収金の増減額	828,000	0	828,000
(11)未払費用等の増減額	44,962,488	△23,786,911	68,749,399
(12)預り金の増減額	△1,353,071	1,726,506	△ 3,079,577
(13)償却債権預り金の増減額	△79,500	△2,627,500	2,548,000
(14)指定正味財産からの振替額	△12,579,005	△27,257,127	14,678,122
小計(B)	26,838,100	△54,475,022	81,313,122
3 指定正味財産増加収入			
(1)受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
(2)受取補助金等			
受取助成金	0	0	0
(3)特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,544,499	22,421,585	122,914
指定正味財産増加収入計(C)	22,544,499	22,421,585	122,914
4 指定正味財産減少支出			
指定正味財産減少支出計(D)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(E)(A+B+C-D)	55,171,543	△30,649,892	85,821,435
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	13,116,579	313,902,825	△ 300,786,246
投資活動収入計(F)	13,116,579	313,902,825	△ 300,786,246
2 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出			
特定資産取得支出	32,842,838	320,303,835	△ 287,460,997
(2)固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	462,726	2,316,160	△ 1,853,434
投資活動支出計(G)	33,305,564	322,619,995	△ 289,314,431
投資活動によるキャッシュ・フロー(H)(F-G)	△20,188,985	△8,717,170	△ 11,471,815
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			
短期借入金収入	184,655,000	164,559,000	20,096,000
財務活動収入計(I)	184,655,000	164,559,000	20,096,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
短期借入金返済支出	164,559,000	160,946,000	3,613,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計(J)	164,559,000	160,946,000	3,613,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J)	20,096,000	3,613,000	16,483,000
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)	55,078,558	△35,754,062	90,832,620
VI 現金及び現金同等物の期首残高(N)	59,082,172	94,836,234	△ 35,754,062
VII 現金及び現金同等物の期末残高(O) (L+M+N)	114,160,730	59,082,172	55,078,558