

3 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和2年7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)	△2,068,855	763,479	△ 2,832,334
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 器具及び備品減価償却費	300,102	811,682	△ 511,580
(2) 器具及び備品除却損	10	0	10
(3) 賞与引当金の増減額	△12,850,000	631,000	△ 13,481,000
(4) 退職給付引当金の増減額	0	10,686,734	△ 10,686,734
(5) 有価証券利息の増減額	0	4,943	△ 4,943
(6) 未収金の増減額	129,572,243	41,529,389	88,042,854
(7) 未収収益の増減額	△116,851	0	△ 116,851
(8) 立替金の増減額	0	563,100	△ 563,100
(9) 設備資金貸付金の増減額	67,603,000	241,036,000	△ 173,433,000
(10) 設備資金貸付未収金の増減額	0	10,968,000	△ 10,968,000
(11) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	716,000	△25,494,000	26,210,000
(12) 未払費用等の増減額	△12,837,978	2,867,961	△ 15,705,939
(13) 預り金の増減額	△428,606	△2,761,718	2,333,112
(14) 償却債権預り金の増減額	△1,973,032	△413,493	△ 1,559,539
(15) 指定正味財産からの振替額	△37,992	△14,523,690	14,485,698
小計(B)	169,946,896	265,905,908	△ 95,959,012
3 指定正味財産増加収入			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	360,166	35,211,010	△34,850,844
指定正味財産増加収入計(C)	360,166	35,211,010	△ 34,850,844
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	35,636,507	△35,636,507
指定正味財産減少支出計(D)	0	35,636,507	△ 35,636,507
事業活動によるキャッシュ・フロー(E) (A+B+C-D)	168,238,207	266,243,890	△ 98,005,683
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	25,757,062	14,948,990	10,808,072
投資活動収入計(F)	25,757,062	14,948,990	10,808,072
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	360,166	6,837,655	△ 6,477,489
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	0	1,349,520	△ 1,349,520
投資活動支出計(G)	360,166	8,187,175	△ 7,827,009
投資活動によるキャッシュ・フロー(H) (F-G)	25,396,896	6,761,815	18,635,081

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
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	151,223,000	334,151,000	△ 182,928,000
財務活動支出計(J)	151,223,000	334,151,000	△ 182,928,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J)	△151,223,000	△334,151,000	182,928,000
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)	42,412,103	△61,145,295	103,557,398
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高(N)	69,359,310	130,504,605	△ 61,145,295
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高(O) (L+M+N)	111,771,413	69,359,310	42,412,103