

## 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	△ 361,901	△ 7,859,878	7,497,977
2. キャッシュフローへの調整額			
減価償却費	3,328,613	2,604,841	723,772
基本財産の増減額	△ 281,822	△ 281,822	0
特定資産の増減額	△ 3,426,753	△ 3,403,453	△ 23,300
賞与引当金の増減額	433,000	△ 268,000	701,000
退職給付引当金の増減額	1,760,940	2,202,981	△ 442,041
未収金の増減額	△ 31,067,246	43,053,322	△ 74,120,568
未払金の増減額	541,083	△ 2,080,153	2,621,236
その他の事業活動収支	3,837,551	4,081,129	△ 243,578
指定正味財産からの振替額	△ 70,690,000	△ 70,705,000	15,000
			0
小 計	△ 95,926,535	△ 32,656,033	△ 63,270,502
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	0	0	0
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュフロー	△ 95,926,535	△ 32,656,033	△ 63,270,502
II 投資活動によるキャッシュフロー			0
1. 投資活動収入			0
固定資産売却収入	70,690,000	72,221,366	△ 1,531,366
投資活動収入計	70,690,000	72,221,366	△ 1,531,366
2. 投資活動支出			0
固定資産取得支出	4,559,630	4,058,433	501,197
投資活動支出計	4,559,630	4,058,433	501,197
投資活動によるキャッシュフロー	66,130,370	68,162,933	△ 2,032,563
III 財務活動によるキャッシュフロー			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
リース債務返済支出	2,016,954	1,590,516	426,438
財務活動支出計	2,016,954	1,590,516	426,438
財務活動によるキャッシュフロー	△ 2,016,954	△ 1,590,516	△ 426,438
IV 現金及び現金等価物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金等価物の増減額	△ 31,813,119	33,916,384	△ 65,729,503
VI 現金及び現金等価物の期首残高	138,154,228	104,237,844	33,916,384
VII 現金及び現金等価物の期末残高	106,341,109	138,154,228	△ 31,813,119