

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成31年4月1日から令和2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	69,859	256,535	△ 186,676
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 構築物減価償却費	40,500	40,500	0
② 未収金の増減額	98,703	△ 90,375	189,078
③ 未払金の増減額	△ 416,338,710	289,742,851	△ 706,081,561
④ 預り金の増減額	△ 67,840,281	63,741,902	△ 131,582,183
⑤ 期末手当等引当金の増減額	21,802,698	0	21,802,698
小 計	△ 462,237,090	353,434,878	△ 815,671,968
3 指定正味財産増加収入			
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	△ 462,167,231	353,691,413	△ 815,858,644
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	40,500	40,500	0
② 基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
③ 固定資産取得支出			
構築物建設支出	0	0	0
投資活動支出計	40,500	40,500	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,500	△ 40,500	0
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	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 462,207,731	353,650,913	△ 815,858,644
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,153,078,070	1,799,427,157	353,650,913
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,690,870,339	2,153,078,070	△ 462,207,731

キャッシュフロー計算書に対する注記 令和2年3月31日現在

1 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

2 現金及び現金同等物

(単位：円)

科 目	期末残高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	1,690,870,339	1,690,870,339
現金及び現金同等物期末残高		1,690,870,339