

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日から令和3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	1,132,012	69,859	1,062,153
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	△ 646,602,300	98,703	△ 646,701,003
③ 未払金の増減額	△ 323,870,681	△ 416,338,710	92,468,029
④ 未払消費税の増減額	5,936,900	0	5,936,900
⑤ 預り金の増減額	49,475,506	△ 67,840,281	117,315,787
⑥ 期末手当等引当金の増減額	836,538	21,802,698	△ 20,966,160
小 計	△ 914,183,537	△ 462,237,090	△ 451,946,447
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	△ 913,051,525	△ 462,167,231	△ 450,884,294
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	△ 913,092,025	△ 462,207,731	△ 450,884,294
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,690,870,339	2,153,078,070	△ 462,207,731
VI 現金及び現金同等物の期末残高	777,778,314	1,690,870,339	△ 913,092,025

キャッシュフロー計算書に対する注記 令和3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	777,778,314	777,778,314
現金及び現金同等物期末残高		777,778,314