

## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4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	1,086,286	1,132,012	△ 45,726
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	44,602,300	△ 646,602,300	691,204,600
③ 前払金の増減額	△ 58,939	0	△ 58,939
④ 未払金の増減額	301,753,783	△ 323,870,681	625,624,464
⑤未払消費税の増減額	△ 5,936,900	5,936,900	△ 11,873,800
⑥預り金の増減額	△ 128,467,399	49,475,506	△ 177,942,905
⑦期末手当等引当金の増減額	△ 382,700	836,538	△ 1,219,238
小 計	211,550,645	△ 914,183,537	1,125,734,182
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	212,636,931	△ 913,051,525	1,125,688,456
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	212,596,431	△ 913,092,025	1,125,688,456
V 現金及び現金同等物の期首残高	777,778,314	1,690,870,339	△ 913,092,025
VI 現金及び現金同等物の期末残高	990,374,745	777,778,314	212,596,431

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	990,374,745	990,374,745
現金及び現金同等物期末残高		990,374,745