

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和4年4月1日から令和5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	261,451	1,086,286	△ 824,835
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	602,000,000	44,602,300	557,397,700
③ 前払金の増減額	58,939	△ 58,939	117,878
④ 未払金の増減額	301,059,053	301,753,783	△ 694,730
⑤未払消費税の増減額	0	△ 5,936,900	5,936,900
⑥預り金の増減額	△ 49,460,181	△ 128,467,399	79,007,218
⑦期末手当等引当金の増減額	△ 229,720	△ 382,700	152,980
小 計	853,468,591	211,550,645	641,917,946
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	853,730,042	212,636,931	641,093,111
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	853,689,542	212,596,431	641,093,111
V 現金及び現金同等物の期首残高	990,374,745	777,778,314	212,596,431
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,844,064,287	990,374,745	853,689,542

キャッシュフロー計算書に対する注記 令和5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	1,844,064,287	1,844,064,287
現金及び現金同等物期末残高		1,844,064,287