

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	23,563,347	261,451	23,301,896
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 構築物減価償却費	50,075	40,500	9,575
② 特定資産の償却原価法による増減額	5,176	0	5,176
③ 未収金の増減額	△ 1,365,572,909	602,000,000	△ 1,967,572,909
④ 前払金の増減額	0	58,939	△ 58,939
⑤ 未払金の増減額	508,104,686	301,059,053	207,045,633
⑥ 預り金の増減額	249,874,140	△ 49,460,181	299,334,321
⑦ 期末手当等引当金の増減額	600,199	△ 229,720	829,919
小 計	△ 606,938,633	853,468,591	△ 1,460,407,224
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	△ 583,375,286	853,730,042	△ 1,437,105,328
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	50,075	40,500	9,575
特定費用準備資金取得支出	23,522,400	0	23,522,400
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	2,297,900	0	2,297,900
投資活動支出計	25,870,375	40,500	25,829,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,870,375	△ 40,500	△ 25,829,875
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	△ 609,245,661	853,689,542	△ 1,462,935,203
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,844,064,287	990,374,745	853,689,542
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,234,818,626	1,844,064,287	△ 609,245,661