

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7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	345,760,640	23,563,347	322,197,293
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 構築物減価償却費	179,925	50,075	129,850
② 特定資産の償却原価法による増減額	647	5,176	△4,529
③ 未収金の増減額	△731,821,811	△1,365,572,909	633,751,098
④ 前払金の増減額	△9,565,900	0	△9,565,900
⑤ 未払金の増減額	△594,632,468	508,104,686	△1,102,737,154
⑥ 預り金の増減額	△114,234,542	249,874,140	△364,108,682
⑦ 期末手当等引当金の増減額	△314,966	600,199	△915,165
小 計	△1,450,389,115	△606,938,633	△843,450,482
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	△1,104,628,475	△583,375,286	△521,253,189

II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
特定費用準備資金取崩収入	23,522,400	0	23,522,400
投資活動収入計	23,522,400	0	23,522,400
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	179,925	50,075	129,850
特定費用準備資金取得支出	0	23,522,400	△ 23,522,400
② 基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	4,283,703	0	4,283,703
③ 固定資産取得支出			
構築物建設支出	981,200	2,297,900	△ 1,316,700
投資活動支出計	5,444,828	25,870,375	△ 20,425,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,077,572	△ 25,870,375	43,947,947
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	△ 1,086,550,903	△ 609,245,661	△ 477,305,242
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,234,818,626	1,844,064,287	△ 609,245,661
VI 現金及び現金同等物の期末残高	148,267,723	1,234,818,626	△ 1,086,550,903