

キャッシュ・フロー計算書

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	△59,637,320	△28,038,822	△31,598,498
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	53,873,933	53,659,433	214,500
固定資産除却損	1	1	-
退職給付引当金の増減額	△18,454,400	9,323,900	△27,778,300
役員退職手当引当金の増減額	1,115,500	-	1,115,500
売掛金の増減額	△567,000	-	△567,000
未収入金の増減額	67,838	71,547	△3,709
商品の増減額	△531,024	△341,721	△189,303
貯蔵品の増減額	△1,055,950	601,840	△1,657,790
前払費用の増減額	△4,376,453	△843,122	△3,533,331
未払金の増減額	37,570,240	10,283,071	27,287,169
未払消費税の増減額	△52,700	27,000	△79,700
前受金の増減額	8,582,400	752,300	7,830,100
預り金の増減額	△33,447	1,098,423	△1,131,870
仮受金の増減額	62,086	40,000	22,086
賞与引当金の増減額	△1,191,031	1,955,173	△3,146,204
指定正味財産からの振替額	△7,203	△7,203	-
小計	75,002,790	76,620,642	△1,617,852
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	7,203	7,203	-
指定正味財産増加収入計	7,203	7,203	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,372,673	48,589,023	△33,216,350

キャッシュ・フロー計算書

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
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	175,000,000	175,000,000	-
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	35,614,800	4,051,700	31,563,100
情報システム取得資金取崩収入	12,250,700	25,702,160	△13,451,460
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入		500	
投資活動収入計	222,865,500	204,754,360	18,111,140
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得支出	175,000,000	175,000,000	-
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	17,160,400	13,125,600	4,034,800
役員退職手当引当資産取得支出	1,115,500	-	1,115,500
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	9,392,405	11,117,040	△1,724,635
ソフトウェア購入支出	3,846,700	15,535,520	△11,688,820
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	34,552,800	-	34,552,800
投資活動支出計	241,067,805	214,778,160	26,289,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,202,305	△10,023,800	△8,178,505

キャッシュ・フロー計算書

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
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	-	-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△2,829,632	38,565,223	△41,394,855
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	913,421,891	874,856,668	38,565,223
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	910,592,259	913,421,891	△2,829,632

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。