

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	△42,671,914	4,885,666	△47,557,580
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	48,752,435	45,643,543	3,108,892
雑収益	-	△52,904,562	52,904,562
固定資産除却損	-	7,907	△7,907
退職給付引当金の増減額	707,000	3,859,400	△3,152,400
役員退職手当引当金の増減額	△2,258,300	1,128,600	△3,386,900
未収金の増減額	12,412	△117,077	129,489
商品の増減額	964,732	△3,623,968	4,588,700
貯蔵品の増減額	110,508	152,260	△41,752
前払費用の増減額	△24,938	△348,994	324,056
未払金の増減額	△17,776,962	△25,687,063	7,910,101
未払法人税等の増減額	1,300	-	1,300
未払消費税の増減額	282,100	193,100	89,000
前受金の増減額	2,767,300	△51,717,100	54,484,400
預り金の増減額	△5,460,205	△726,171	△4,734,034
仮受金の増減額	△229,230	911,400	△1,140,630
賞与引当金の増減額	334,450	7,959,099	△7,624,649
指定正味財産からの振替額	△16,244	△18,970	2,726
小 計	28,166,358	△75,288,596	103,454,954
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	16,244	18,970	△2,726
指定正味財産増加収入計	16,244	18,970	△2,726
事業活動によるキャッシュ・フロー	△14,489,312	△70,383,960	55,894,648
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	397,000,000	497,000,000	△100,000,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	12,053,500	11,611,900	441,600
役員退職手当引当資産取崩収入	2,258,300	-	2,258,300
情報システム取得資金取崩収入	23,466,394	82,731,251	△59,264,857
特定費用準備資金取崩収入	16,721,428	37,122,344	△20,400,916
雑収益	-	52,904,562	△52,904,562
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	600,000	1,673,050	△1,073,050
投資活動収入計	452,099,622	683,043,107	△230,943,485

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得支出	397,000,000	497,000,000	△100,000,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	12,760,500	18,136,600	△5,376,100
役員退職手当引当資産取得支出	-	1,128,600	△1,128,600
情報システム取得資金取得支出	27,313,000	-	27,313,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	112,200	4,754,116	△4,641,916
ソフトウェア購入支出	23,466,394	68,510,113	△45,043,719
ソフトウェア仮勘定支出	-	9,467,021	△9,467,021
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	1,614,440	500	1,613,940
投資活動支出計	462,266,534	598,996,950	△136,730,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,166,912	84,046,157	△94,213,069
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	△24,656,224	13,662,197	△38,318,421
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	947,357,066	933,694,869	13,662,197
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	922,700,842	947,357,066	△24,656,224

(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。