

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	△28,038,822	△21,732,603	△6,306,219
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	53,659,433	51,472,343	2,187,090
固定資産売却益	-	△380	380
固定資産除却損	1	385	△384
減損損失	-	140,000	△140,000
退職給付引当金の増減額	9,323,900	16,572,000	△7,248,100
未収入金の増減額	71,547	△13,263	84,810
商品の増減額	△341,721	676,126	△1,017,847
貯蔵品の増減額	601,840	△256,303	858,143
前払費用の増減額	△843,122	△219,804	△623,318
未払金の増減額	10,283,071	△22,498,397	32,781,468
未払消費税の増減額	27,000	△263,300	290,300
前受金の増減額	752,300	484,350	267,950
預り金の増減額	1,098,423	△195,656	1,294,079
仮受金の増減額	40,000	45,988	△5,988
賞与引当金の増減額	1,955,173	△213,004	2,168,177
指定正味財産からの振替額	△7,203	△7,222	19
小計	76,620,642	45,723,863	30,896,779
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	7,203	7,222	△19
指定正味財産増加収入計	7,203	7,222	△19
事業活動によるキャッシュ・フロー	48,589,023	23,998,482	24,590,541

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,051,700	407,000	3,644,700
情報システム取得資金取崩収入	25,702,160	57,225,904	△31,523,744
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	500	1,103,200	
投資活動収入計	204,754,360	58,736,104	146,018,256
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	13,125,600	17,229,000	△4,103,400
情報システム取得資金取得支出	-	66,334,000	△66,334,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	11,117,040	2,265,780	8,851,260
ソフトウェア購入支出	15,535,520	44,749,980	△29,214,460
投資活動支出計	214,778,160	130,578,760	84,199,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,023,800	△71,842,656	61,818,856

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	38,565,223	△47,844,174	86,409,397
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	874,856,668	922,700,842	△47,844,174
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	913,421,891	874,856,668	38,565,223

(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。