

## キャッシュ・フロー計算書

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	△16,131,708	△59,637,320	43,505,612
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	36,008,309	53,873,933	△17,865,624
固定資産売却益	△74,095	-	△74,095
固定資産除却損	553,924	1	553,923
退職給付引当金の増減額	14,270,800	△18,454,400	32,725,200
役員退職手当引当金の増減額	1,122,500	1,115,500	7,000
売掛金の増減額	495,000	△567,000	1,062,000
未収入金の増減額	220	67,838	△67,618
商品の増減額	△450,177	△531,024	80,847
貯蔵品の増減額	△811,844	△1,055,950	244,106
前払費用の増減額	2,814,566	△4,376,453	7,191,019
未払金の増減額	△40,619,822	37,570,240	△78,190,062
未払法人税等の増減額	△21,000	-	△21,000
未払消費税の増減額	△37,400	△52,700	15,300
前受金の増減額	6,293,650	8,582,400	△2,288,750
預り金の増減額	3,776,869	△33,447	3,810,316
仮受金の増減額	76,924	62,086	14,838
賞与引当金の増減額	1,270,215	△1,191,031	2,461,246
指定正味財産からの振替額	△22,196	△7,203	△14,993
小計	24,646,443	75,002,790	△50,356,347
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	22,196	7,203	14,993
指定正味財産増加収入計	22,196	7,203	14,993
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,536,931	15,372,673	△6,835,742

## キャッシュ・フロー計算書

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
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	1,487,200	35,614,800	△34,127,600
情報システム取得資金取崩収入	52,731,840	12,250,700	40,481,140
固定資産売却収入			
什器備品売却収入	74,151	-	74,151
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	11,745,024	-	11,745,024
投資活動収入計	66,038,215	222,865,500	△156,827,285
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	15,758,000	17,160,400	△1,402,400
役員退職手当引当資産取得支出	1,122,500	1,115,500	7,000
固定資産取得支出			
建物造作建設購入支出	12,937,698	-	12,937,698
什器備品購入支出	6,827,187	9,392,405	△2,565,218
ソフトウェア購入支出	15,978,380	3,846,700	12,131,680
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	1,000	34,552,800	△34,551,800
投資活動支出計	52,624,765	241,067,805	△188,443,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,413,450	△18,202,305	31,615,755

## キャッシュ・フロー計算書

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
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	21,950,381	△2,829,632	24,780,013
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	910,592,259	913,421,891	△2,829,632
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	932,542,640	910,592,259	21,950,381

(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。