

キャッシュ・フロー計算書

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	12,506,334	△16,131,708	28,638,042
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	28,684,389	36,008,309	△7,323,920
固定資産売却益	－	△74,095	74,095
固定資産除却損	－	553,924	△553,924
退職給付引当金の増減額	△3,334,800	14,270,800	△17,605,600
役員退職手当引当金の増減額	1,188,900	1,122,500	66,400
売掛金の増減額	50,400	495,000	△444,600
未収入金の増減額	△2,223	220	△2,443
商品の増減額	12,942	△450,177	463,119
貯蔵品の増減額	△408,748	△811,844	403,096
前払費用の増減額	△621,699	2,814,566	△3,436,265
貸倒引当金の増減額	21,600	－	21,600
未払金の増減額	60,679,780	△40,619,822	101,299,602
未払法人税等の増減額	－	△21,000	21,000
未払消費税の増減額	△54,800	△37,400	△17,400
前受金の増減額	4,072,750	6,293,650	△2,220,900
預り金の増減額	△3,378,769	3,776,869	△7,155,638
仮受金の増減額	125,964	76,924	49,040
賞与引当金の増減額	522,230	1,270,215	△747,985
その他の増減額			－
指定正味財産からの振替額	△2,746	△22,196	19,450
小 計	87,555,170	24,646,443	62,908,727
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	2,746	22,196	△19,450
指定正味財産増加収入計	2,746	22,196	△19,450
事業活動によるキャッシュ・フロー	100,064,250	8,536,931	91,527,319

キャッシュ・フロー計算書

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
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	27,069,400	1,487,200	25,582,200
情報システム取得資金取崩収入	－	52,731,840	△52,731,840
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	1,000	11,745,024	△11,744,024
投資活動収入計	27,070,400	66,038,215	△38,967,815
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	23,734,600	15,758,000	7,976,600
役員退職手当引当資産取得支出	1,188,900	1,122,500	66,400
固定資産取得支出			
建物造作建設購入支出	135,960	12,937,698	△12,801,738
什器備品購入支出	912,560	6,827,187	△5,914,627
ソフトウェア購入支出	26,838,240	15,978,380	10,859,860
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	－	1,000	△1,000
投資活動支出計	52,810,260	52,624,765	185,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,739,860	13,413,450	△39,153,310

キャッシュ・フロー計算書

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
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	74,324,390	21,950,381	52,374,009
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	932,542,640	910,592,259	21,950,381
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,006,867,030	932,542,640	74,324,390

(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。