

# キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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     | △92,824,128 | 12,506,334  | △105,330,462 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額  |             |             |              |
| 減価償却費              | 55,499,703  | 28,684,389  | 26,815,314   |
| 退職給付引当金の増減額        | 14,988,700  | △3,334,800  | 18,323,500   |
| 役員退職手当引当金の増減額      | 1,294,400   | 1,188,900   | 105,500      |
| 売掛金の増減額            | －           | 50,400      | △50,400      |
| 未収入金の増減額           | △2,776,567  | △2,223      | △2,774,344   |
| 商品の増減額             | 190,924     | 12,942      | 177,982      |
| 貯蔵品の増減額            | △467,811    | △408,748    | △59,063      |
| 前払費用の増減額           | △24,915,161 | △621,699    | △24,293,462  |
| 貸倒引当金の増減額          | －           | 21,600      | △21,600      |
| 未払金の増減額            | 193,909,393 | 60,679,780  | 133,229,613  |
| 未払消費税の増減額          | 42,200      | △54,800     | 97,000       |
| 前受金の増減額            | △12,842,150 | 4,072,750   | △16,914,900  |
| 預り金の増減額            | △244,978    | △3,378,769  | 3,133,791    |
| 仮受金の増減額            | 168,097     | 125,964     | 42,133       |
| 賞与引当金の増減額          | 921,628     | 522,230     | 399,398      |
| 指定正味財産からの振替額       | △130,490    | △2,746      | △127,744     |
| 小 計                | 225,637,888 | 87,555,170  | 138,082,718  |
| 3. 指定正味財産増加収入      |             |             |              |
| 基本財産受取利息           | 130,490     | 2,746       | 127,744      |
| 指定正味財産増加収入計        | 130,490     | 2,746       | 127,744      |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー   | 132,944,250 | 100,064,250 | 32,880,000   |

## キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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       | 13,983,100   | 27,069,400  | △13,086,300  |
| 敷金・保証金戻り収入         |              |             |              |
| 敷金・保証金戻り収入         | -            | 1,000       | △1,000       |
| 投資活動収入計            | 13,983,100   | 27,070,400  | △13,087,300  |
| 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       | 28,971,800   | 23,734,600  | 5,237,200    |
| 役員退職手当引当資産取得支出     | 1,294,400    | 1,188,900   | 105,500      |
| 固定資産取得支出           |              |             |              |
| 建物造作建設購入支出         | 2,576,743    | 135,960     | 2,440,783    |
| 什器備品購入支出           | 148,263,025  | 912,560     | 147,350,465  |
| ソフトウェア購入支出         | 258,702,171  | 26,838,240  | 231,863,931  |
| 敷金・保証金支出           |              |             |              |
| 敷金・保証金支出           | 3,549,760    | -           | 3,549,760    |
| 投資活動支出計            | 443,357,899  | 52,810,260  | 390,547,639  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △429,374,799 | △25,739,860 | △403,634,939 |

## キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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    | △296,430,549  | 74,324,390    | △370,754,939 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   | 1,006,867,030 | 932,542,640   | 74,324,390   |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   | 710,436,481   | 1,006,867,030 | △296,430,549 |

(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。