

キャッシュ・フロー計算書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

(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. 税引前当期一般正味財産増減額	67,067,854	△ 22,168,184	89,236,038
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	16,423,276	15,178,019	1,245,257
②退職給付引当金の増減額	△ 10,407,000	△ 1,513,000	△ 8,894,000
③役員退職慰労引当金の増減額	△ 7,499,000	1,250,000	△ 8,749,000
④未収金の増減額	27,992,992	20,625,212	7,367,780
⑤棚卸資産の増減額	△ 686,766	309,659	△ 996,425
⑥前払金の増減額	△ 215,034	△ 735,977	520,943
⑦未払金の増減額	17,282,107	△ 11,856,431	29,138,538
⑧前受金の増減額	828,840	△ 912,958	1,741,798
⑨預り金の増減額	△ 101,974	△ 4,510,486	4,408,512
⑩賞与引当金の増減額	△ 8,622,000	1,708,000	△ 10,330,000
⑪未払消費税等の増減額	9,279,000	6,030,300	3,248,700
小 計	44,274,441	25,572,338	18,702,103
3. 法人税等の支払額	△ 3,529,000	△ 3,526,500	△ 2,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	107,813,295	△ 122,346	107,935,641
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	14,259,000	9,412,000	4,847,000
投資活動収入計	14,259,000	9,412,000	4,847,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 4,718,000	△ 8,412,000	3,694,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,541,000	△ 1,000,000	△ 541,000
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 10,520,787	△ 9,107,167	△ 1,413,620
無形固定資産取得支出	△ 5,985,040	△ 3,840,000	△ 2,145,040
投資活動支出計	△ 22,764,827	△ 22,359,167	△ 405,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,505,827	△ 12,947,167	4,441,340
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	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 7,114,842	△ 3,606,640	△ 3,508,202
財務活動支出計	△ 7,114,842	△ 3,606,640	△ 3,508,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,114,842	△ 3,606,640	△ 3,508,202
IV 現金及び現金同等物の増減額	92,192,626	△ 16,676,153	108,868,779
V 現金及び現金同等物の期首残高	403,153,182	419,829,335	△ 16,676,153
VI 現金及び現金同等物の期末残高	495,345,808	403,153,182	92,192,626