

キャッシュ・フロー計算書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	43,325,291	67,067,854	△ 23,742,563
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	10,581,890	16,423,276	△ 5,841,386
②退職給付引当金の増減額	△ 2,361,000	△ 10,407,000	8,046,000
③役員退職慰労引当金の増減額	1,250,000	△ 7,499,000	8,749,000
④未収金の増減額	23,271,353	27,992,992	△ 4,721,639
⑤棚卸資産の増減額	73,673	△ 686,766	760,439
⑥前払金の増減額	△ 154,672	△ 215,034	60,362
⑦未払金の増減額	△ 2,299,515	17,282,107	△ 19,581,622
⑧前受金の増減額	△ 166,440	828,840	△ 995,280
⑨預り金の増減額	15,823	△ 101,974	117,797
⑩賞与引当金の増減額	△ 2,306,000	△ 8,622,000	6,316,000
⑪未払消費税等の増減額	△ 18,203,800	9,279,000	△ 27,482,800
小 計	9,701,312	44,274,441	△ 34,573,129
3. 法人税等の支払額	△ 3,529,000	△ 3,529,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	49,497,603	107,813,295	△ 58,315,692
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	6,190,000	14,259,000	△ 8,069,000
投資活動収入計	6,190,000	14,259,000	△ 8,069,000
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	△ 4,190,000	△ 4,718,000	528,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,541,000	541,000
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 4,902,756	△ 10,520,787	5,618,031
無形固定資産取得支出	0	△ 5,985,040	5,985,040
投資活動支出計	△ 10,092,756	△ 22,764,827	12,672,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,902,756	△ 8,505,827	4,603,071
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	△ 1,653,782	△ 7,114,842	5,461,060
財務活動支出計	△ 1,653,782	△ 7,114,842	5,461,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,653,782	△ 7,114,842	5,461,060
IV 現金及び現金同等物の増減額	43,941,065	92,192,626	△ 48,251,561
V 現金及び現金同等物の期首残高	495,345,808	403,153,182	92,192,626
VI 現金及び現金同等物の期末残高	539,286,873	495,345,808	43,941,065