

キャッシュ・フロー計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	△ 28,071,601	43,325,291	△ 71,396,892
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	13,231,855	10,581,890	2,649,965
②退職給付引当金の増減額	9,000	△ 2,361,000	2,370,000
③役員退職慰労引当金の増減額	1,250,000	1,250,000	0
④未収金の増減額	△ 59,063,966	23,271,353	△ 82,335,319
⑤棚卸資産の増減額	92,612	73,673	18,939
⑥前払金の増減額	△ 1,234,035	△ 154,672	△ 1,079,363
⑦未払金の増減額	△ 6,028,819	△ 2,299,515	△ 3,729,304
⑧前受金の増減額	△ 218,750	△ 166,440	△ 52,310
⑨預り金の増減額	△ 54,610	15,823	△ 70,433
⑩賞与引当金の増減額	20,000	△ 2,306,000	2,326,000
⑪未払消費税等の増減額	3,724,400	△ 18,203,800	21,928,200
小 計	△ 48,272,313	9,701,312	△ 57,973,625
3. 法人税等の支払額	△ 3,534,800	△ 3,529,000	△ 5,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,878,714	49,497,603	△ 129,376,317
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
有価証券償還収入	10,000,000	0	10,000,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	3,915,000	6,190,000	△ 2,275,000
投資活動収入計	13,915,000	6,190,000	7,725,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
有価証券購入支出	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 3,915,000	△ 4,190,000	275,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
③固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 10,042,223	△ 4,902,756	△ 5,139,467
無形固定資産取得支出	△ 3,919,000	0	△ 3,919,000
投資活動支出計	△ 28,876,223	△ 10,092,756	△ 18,783,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,961,223	△ 3,902,756	△ 11,058,467
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	△ 4,152,727	△ 1,653,782	△ 2,498,945
財務活動支出計	△ 4,152,727	△ 1,653,782	△ 2,498,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,152,727	△ 1,653,782	△ 2,498,945
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 98,992,664	43,941,065	△ 142,933,729
V 現金及び現金同等物の期首残高	539,286,873	495,345,808	43,941,065
VI 現金及び現金同等物の期末残高	440,294,209	539,286,873	△ 98,992,664