キャッシュ・フロー計算書

自　2023年　4月　1日
至　2024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	△ 29,099,532	△ 28,071,601	△ 1,027,931
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	13,651,111	13,231,855	419,256
②退職給付引当金の増減額	△ 2,003,000	9,000	△ 2,012,000
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	△ 5,900,002	△ 59,063,966	53,163,964
⑤棚卸資産の増減額	493,179	92,612	400,567
⑥前払金の増減額	2,615,137	△ 1,234,035	3,849,172
⑦未払金の増減額	△ 4,994,628	△ 6,028,819	1,034,191
⑧前受金の増減額	△ 875,780	△ 218,750	△ 657,030
⑨預り金の増減額	4,076,632	△ 54,610	4,131,242
⑩賞与引当金の増減額	△ 862,000	20,000	△ 882,000
⑪未払消費税等の増減額	4,816,500	3,724,400	1,092,100
小　計	12,267,149	△ 48,272,313	60,539,462
3. 法人税等の支払額	△ 3,489,000	△ 3,534,800	45,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,321,383	△ 79,878,714	59,557,331
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	5,590,000	3,915,000	1,675,000
投資活動収入計	5,590,000	13,915,000	△ 8,325,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
有価証券購入支出	0	△ 10,000,000	10,000,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産積立支出	△ 3,590,000	△ 3,915,000	325,000
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	△ 3,443,719	△ 10,042,223	6,598,504
無形固定資産取得支出	△ 4,420,000	△ 3,919,000	△ 501,000
投資活動支出計	△ 12,453,719	△ 28,876,223	16,422,504
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,863,719	△ 14,961,223	8,097,504
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	△ 4,386,843	△ 4,152,727	△ 234,116
財務活動支出計	△ 4,386,843	△ 4,152,727	△ 234,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,386,843	△ 4,152,727	△ 234,116
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	△ 31,571,945	△ 98,992,664	67,420,719
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	440,294,209	539,286,873	△ 98,992,664
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	408,722,264	440,294,209	△ 31,571,945