キャッシュ・フロー計算書

自　2024年　4月　1日
至　2025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	△ 3,799,816	△ 29,099,532	25,299,716
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	13,080,228	13,651,111	△ 570,883
②退職給付引当金の増減額	255,000	△ 2,003,000	2,258,000
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	12,284,435	△ 5,900,002	18,184,437
⑤棚卸資産の増減額	409,598	493,179	△ 83,581
⑥前払金の増減額	△ 1,167,075	2,615,137	△ 3,782,212
⑦未払金の増減額	△ 31,343,738	△ 4,994,628	△ 26,349,110
⑧前受金の増減額	273,600	△ 875,780	1,149,380
⑨預り金の増減額	△ 3,883,897	4,076,632	△ 7,960,529
⑩賞与引当金の増減額	1,696,000	△ 862,000	2,558,000
⑪未払消費税等の増減額	△ 1,764,000	4,816,500	△ 6,580,500
小　計	△ 8,909,849	12,267,149	△ 21,176,998
3. 法人税等の支払額	△ 3,489,000	△ 3,489,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,198,665	△ 20,321,383	4,122,718
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	4,180,000	5,590,000	△ 1,410,000
投資活動収入計	4,180,000	5,590,000	△ 1,410,000
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	△ 4,180,000	△ 3,590,000	△ 590,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 4,088,928	△ 3,443,719	△ 645,209
無形固定資産取得支出	△ 250,000	△ 4,420,000	4,170,000
投資活動支出計	△ 10,518,928	△ 12,453,719	1,934,791
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,338,928	△ 6,863,719	524,791
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	△ 3,985,961	△ 4,386,843	400,882
財務活動支出計	△ 3,985,961	△ 4,386,843	400,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,985,961	△ 4,386,843	400,882
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	△ 26,523,554	△ 31,571,945	5,048,391
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	408,722,264	440,294,209	△ 31,571,945
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	382,198,710	408,722,264	△ 26,523,554