キャッシュ・フロー計算書

自　2025年　4月　1日
至　2026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	2,561,484	△ 3,799,816	6,361,300
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費等	13,463,495	13,080,228	383,267
②退職給付引当金の増減額	1,751,750	255,000	1,496,750
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	△ 510,399	12,284,435	△ 12,794,834
⑤棚卸資産の増減額	1,543,961	409,598	1,134,363
⑥前払金の増減額	523,369	△ 1,167,075	1,690,444
⑦未払金の増減額	13,720,422	△ 31,343,738	45,064,160
⑧前受金の増減額	235,680	273,600	△ 37,920
⑨預り金の増減額	△ 980,722	△ 3,883,897	2,903,175
⑩賞与引当金の増減額	1,040,000	1,696,000	△ 656,000
⑪未払消費税等の増減額	3,303,700	△ 1,764,000	5,067,700
小　計	35,341,256	△ 8,909,849	44,251,105
3. 法人税等の支払額	△ 3,484,800	△ 3,489,000	4,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	34,417,940	△ 16,198,665	50,616,605
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	2,900,000	4,180,000	△ 1,280,000
②投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収入計	12,900,000	4,180,000	8,720,000
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	△ 4,900,000	△ 4,180,000	△ 720,000
役員退職慰労引当資産積立支出	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 8,841,969	△ 4,088,928	△ 4,753,041
無形固定資産取得支出	△ 3,660,000	△ 250,000	△ 3,410,000
③投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 9,937,500	0	△ 9,937,500
投資活動支出計	△ 28,339,469	△ 10,518,928	△ 17,820,541
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,439,469	△ 6,338,928	△ 9,100,541
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	△ 4,170,332	△ 3,985,961	△ 184,371
財務活動支出計	△ 4,170,332	△ 3,985,961	△ 184,371
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,170,332	△ 3,985,961	△ 184,371
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	14,808,139	△ 26,523,554	41,331,693
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	382,198,710	408,722,264	△ 26,523,554
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	397,006,849	382,198,710	14,808,139