

キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(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. 当期一般正味財産増減額	1,459,665	7,095,902	△ 5,636,237
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 什器備品減価償却費	1,249,760	812,172	437,588
② ソフトウェア償却費	63,836	0	63,836
③ 什器備品除却損	1	165,517	△ 165,516
④ 未収金の増減額	5,155,521	△ 3,175,788	8,331,309
⑤ 前払金の増減額	145,120	△ 847,993	993,113
⑥ 未払金の増減額	6,900,369	△ 2,149,583	9,049,952
⑦ 前受金の増減額	△ 247,200	△ 576,800	329,600
⑧ 預り金の増減額	△ 130,806	148,496	△ 279,302
小 計	13,136,601	△ 5,623,979	18,760,580
3. 指定正味財産増加収入			
① 受取寄付金			
受取寄付金	988,800	0	988,800
指定正味財産増加収入計	988,800	0	988,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,585,066	1,471,923	14,113,143
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	132,840	2,296,900	△ 2,164,060
ソフトウェア購入支出	3,830,200	0	3,830,200
投資活動支出計	3,963,040	2,296,900	1,666,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,963,040	△ 2,296,900	△ 1,666,140
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	11,622,026	△ 824,977	12,447,003
VI 現金及び現金同等物の期首残高	78,483,196	79,308,173	△ 824,977
VII 現金及び現金同等物の期末残高	90,105,222	78,483,196	11,622,026