

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日から令和3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	7,107,547	1,459,665	5,647,882
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 什器備品減価償却費	958,238	1,249,760	△ 291,522
② ソフトウェア償却費	766,040	63,836	702,204
③ 什器備品除却損	0	1	△ 1
④ 未収金の増減額	△ 3,761,464	5,155,521	△ 8,916,985
⑤ 前払金の増減額	650,200	145,120	505,080
⑥ 未払金の増減額	11,568,287	6,900,369	4,667,918
⑦ 前受金の増減額	0	△ 247,200	247,200
⑧ 預り金の増減額	△ 110,277	△ 130,806	20,529
⑨ 指定正味財産からの増減額	△ 988,800	0	△ 988,800
小 計	9,082,224	13,136,601	△ 4,054,377
3. 指定正味財産増加収入			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	988,800	△ 988,800
指定正味財産増加収入計	0	988,800	△ 988,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,189,771	15,585,066	604,705
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	220,000	132,840	87,160
ソフトウェア購入支出	4,400,000	3,830,200	569,800
投資活動支出計	4,620,000	3,963,040	656,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,620,000	△ 3,963,040	△ 656,960
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	11,569,771	11,622,026	△ 52,255
VI 現金及び現金同等物の期首残高	90,105,222	78,483,196	11,622,026
VII 現金及び現金同等物の期末残高	101,674,993	90,105,222	11,569,771