

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4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 | 3,853,127 | 7,107,547 | △ 3,254,420 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 什器備品減価償却費 | 915,157 | 958,238 | △ 43,081 |
| ② ソフトウェア償却費 | 1,646,040 | 766,040 | 880,000 |
| ③ 未収金の増減額 | 2,737,468 | △ 3,761,464 | 6,498,932 |
| ④ 前払金の増減額 | 41,189 | 650,200 | △ 609,011 |
| ⑤ 未払金の増減額 | △ 13,007,422 | 11,568,287 | △ 24,575,709 |
| ⑥ 預り金の増減額 | 45,146 | △ 110,277 | 155,423 |
| ⑦ 指定正味財産からの増減額 | 0 | △ 988,800 | 988,800 |
| 小 計 | △ 7,622,422 | 9,082,224 | △ 16,704,646 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 指定正味財産増加収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,769,295 | 16,189,771 | △ 19,959,066 |
| 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 | 1,540,000 | 220,000 | 1,320,000 |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 4,400,000 | △ 4,400,000 |
| 投資活動支出計 | 1,540,000 | 4,620,000 | △ 3,080,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,540,000 | △ 4,620,000 | 3,080,000 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 長期未払金収入 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| 財務活動収入計 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| 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 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| 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 | △ 4,301,295 | 11,569,771 | △ 15,871,066 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,674,993 | 90,105,222 | 11,569,771 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,373,698 | 101,674,993 | △ 4,301,295 |