

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和4年4月1日から令和5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	△ 2,394,522	3,853,127	△ 6,247,649
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 什器備品減価償却費	1,111,405	915,157	196,248
② ソフトウェア償却費	1,646,040	1,646,040	0
③ 未収金の増減額	△ 3,942,519	2,737,468	△ 6,679,987
④ 前払金の増減額	△ 513,948	41,189	△ 555,137
⑤ 未払金の増減額	8,678,077	△ 13,007,422	21,685,499
⑥ 預り金の増減額	23,533	45,146	△ 21,613
⑦ 指定正味財産からの増減額	0	0	0
小 計	7,002,588	△ 7,622,422	14,625,010
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	4,608,066	△ 3,769,295	8,377,361
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	196,790	1,540,000	△ 1,343,210
ソフトウェア購入支出	0	0	0
投資活動支出計	196,790	1,540,000	△ 1,343,210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,790	△ 1,540,000	1,343,210
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	0	1,008,000	△ 1,008,000
財務活動収入計	0	1,008,000	△ 1,008,000
2. 財務活動支出			
長期未払金返済支出	504,000	0	504,000
財務活動支出計	504,000	0	504,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,000	1,008,000	△ 1,512,000
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	3,907,276	△ 4,301,295	8,208,571
VI 現金及び現金同等物の期首残高	97,373,698	101,674,993	△ 4,301,295
VII 現金及び現金同等物の期末残高	101,280,974	97,373,698	3,907,276