

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和5年4月1日から令和6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	2,663,933	△ 2,394,522	5,058,455
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 什器備品減価償却費	837,382	1,111,405	△ 274,023
② ソフトウェア償却費	1,646,040	1,646,040	0
③ 什器備品除却損	2	0	2
④ 未収金の増減額	△ 4,726,222	△ 3,942,519	△ 783,703
⑤ 前払金の増減額	479,439	△ 513,948	993,387
⑥ 未払金の増減額	△ 6,141,161	8,678,077	△ 14,819,238
⑦ 預り金の増減額	118,156	23,533	94,623
小 計	△ 7,786,364	7,002,588	△ 14,788,952
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	△ 5,122,431	4,608,066	△ 9,730,497
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	262,800	196,790	66,010
投資活動支出計	262,800	196,790	66,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 262,800	△ 196,790	△ 66,010
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			
長期未払金返済支出	504,000	504,000	0
財務活動支出計	504,000	504,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,000	△ 504,000	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	△ 5,889,231	3,907,276	△ 9,796,507
VI 現金及び現金同等物の期首残高	101,280,974	97,373,698	3,907,276
VII 現金及び現金同等物の期末残高	95,391,743	101,280,974	△ 5,889,231