

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日から令和7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	3,863,952	2,663,933	1,200,019
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 什器備品減価償却費	421,314	837,382	△ 416,068
② ソフトウェア償却費	1,582,204	1,646,040	△ 63,836
③ 什器備品除却損	3	2	1
④ 未収金の増減額	△ 10,262,530	△ 4,726,222	△ 5,536,308
⑤ 前払金の増減額	△ 730,742	479,439	△ 1,210,181
⑥ 未払金の増減額	1,302,138	△ 6,141,161	7,443,299
⑦ 預り金の増減額	△ 167,454	118,156	△ 285,610
小 計	△ 7,855,067	△ 7,786,364	△ 68,703
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	△ 3,991,115	△ 5,122,431	1,131,316
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	2,191,482	262,800	1,928,682
投資活動支出計	2,191,482	262,800	1,928,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,191,482	△ 262,800	△ 1,928,682
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	0	504,000	△ 504,000
財務活動支出計	0	504,000	△ 504,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 504,000	504,000
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	△ 6,182,597	△ 5,889,231	△ 293,366
VI 現金及び現金同等物の期首残高	95,391,743	101,280,974	△ 5,889,231
VII 現金及び現金同等物の期末残高	89,209,146	95,391,743	△ 6,182,597