キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1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	△ 61,319,861	△ 81,458,180	20,138,319
2．キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,243,549	5,108,667	△ 1,865,118
固定資産除却損	0	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少額）	2,251,000	2,494,000	△ 243,000
退職給付引当金の増減額（△は減少額）	5,757,750	7,768,900	△ 2,011,150
完成業務未収入金の増減額（△は増加額）	26,704,100	102,029,700	△ 75,325,600
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△ 12,138	16,043	△ 28,181
前払費用の増減額（△は増加額）	5,754,065	△ 9,337,137	15,091,202
業務未払金の増減額（△は減少額）	△ 30,159,000	△ 45,954,000	15,795,000
未払金の増減額（△は減少額）	81,299	1,192,413	△ 1,111,114
未払消費税等の増減額（△は減少額）	7,663,100	△ 12,382,200	20,045,300
その他	22,171,163	427,786	21,743,377
計	43,454,888	51,364,172	△ 7,909,284
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,864,973	△ 30,094,008	12,229,035
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
1．投資活動収入			
投資有価証券償還収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
定期預金の取り崩しによる収入	300,000,000	600,000,000	△ 300,000,000
投資活動収入計	300,000,000	900,000,000	△ 600,000,000
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券取得支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
退職給付引当資産取得支出	5,757,750	7,768,900	△ 2,011,150
什器備品取得支出	955,460	806,960	148,500
投資活動支出計	306,713,210	908,575,860	△ 601,862,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,713,210	△ 8,575,860	1,862,650
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			
1．財務活動収入			
短期借入金収入	381,702,788	337,050,273	44,652,515
財務活動収入計	381,702,788	337,050,273	44,652,515
2．財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	337,050,273	320,255,557	16,794,716
リース債務支出	1,066,829	1,048,688	18,141
財務活動支出計	338,117,102	321,304,245	16,812,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,585,686	15,746,028	27,839,658
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	19,007,503	△ 22,923,840	41,931,343
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	23,094,606	46,018,446	△ 22,923,840
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	42,102,109	23,094,606	19,007,503

（注）1．資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。