

キャッシュ・フロー計算書

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	6,367,479	△ 61,319,861	67,687,340
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,361,031	3,243,549	117,482
固定資産除却損	0	0	0
賞与引当金の増減額(△は減少額)	492,000	2,251,000	△ 1,759,000
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	8,065,925	5,757,750	2,308,175
完成業務未収入金の増減額(△は増加額)	△ 110,489,809	26,704,100	△ 137,193,909
棚卸資産の増減額(△は増加額)	26,385	△ 12,138	38,523
前払費用の増減額(△は増加額)	△ 6,698,850	5,754,065	△ 12,452,915
業務未払金の増減額(△は減少額)	15,790,000	△ 30,159,000	45,949,000
未払金の増減額(△は減少額)	5,446,038	81,299	5,364,739
未払消費税等の増減額(△は減少額)	3,810,800	7,663,100	△ 3,852,300
その他	2,336,995	22,171,163	△ 19,834,168
計	△ 77,859,485	43,454,888	△ 121,314,373
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,492,006	△ 17,864,973	△ 53,627,033
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	0	0
定期預金の取崩による収入	600,000,000	300,000,000	300,000,000
投資活動収入計	600,000,000	300,000,000	300,000,000
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	600,000,000	300,000,000	300,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	8,065,925	5,757,750	2,308,175
什器備品取得支出	3,401,420	955,460	2,445,960
投資活動支出計	611,467,345	306,713,210	304,754,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,467,345	△ 6,713,210	△ 4,754,135
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	468,470,736	381,702,788	86,767,948
財務活動収入計	468,470,736	381,702,788	86,767,948
2. 財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	381,702,788	337,050,273	44,652,515
リース債務支出	540,317	1,066,829	△ 526,512
財務活動支出計	382,243,105	338,117,102	44,126,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,227,631	43,585,686	42,641,945
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	3,268,280	19,007,503	△ 15,739,223
VI 現金及び現金同等物の期首残高	42,102,109	23,094,606	19,007,503
VII 現金及び現金同等物の期末残高	45,370,389	42,102,109	3,268,280

(注) 1. 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。