

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R6年度	R5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	40,012,771	6,367,479	33,645,292
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,393,890	3,361,031	32,859
固定資産除却損	0	0	0
賞与引当金の増減額(△は減少額)	553,000	492,000	61,000
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	10,632,300	8,065,925	2,566,375
完成業務未収入金の増減額(△は増加額)	△ 77,867,291	△ 110,489,809	32,622,518
棚卸資産の増減額(△は増加額)	50,956	26,385	24,571
前払費用の増減額(△は増加額)	9,993,001	△ 6,698,850	16,691,851
業務未払金の増減額(△は減少額)	3,359,900	15,790,000	△ 12,430,100
未払金の増減額(△は減少額)	△ 5,693,343	5,446,038	△ 11,139,381
未払消費税等の増減額(△は減少額)	2,326,500	3,810,800	△ 1,484,300
その他	△ 21,915,682	2,336,995	△ 24,252,677
計	△ 75,166,769	△ 77,859,485	2,692,716
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,153,998	△ 71,492,006	36,338,008
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の取り崩しによる収入	0	600,000,000	△ 600,000,000
投資活動収入計	0	600,000,000	△ 600,000,000
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	8,065,925	△ 8,065,925
什器備品取得支出	4,599,221	3,401,420	1,197,801
投資活動支出計	4,599,221	611,467,345	△ 606,868,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,599,221	△ 11,467,345	6,868,124
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	468,063,449	468,470,736	△ 407,287
財務活動収入計	468,063,449	468,470,736	△ 407,287
2. 財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	468,470,736	381,702,788	86,767,948
リース債務支出	0	540,317	△ 540,317
財務活動支出計	468,470,736	382,243,105	86,227,631
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,287	86,227,631	△ 86,634,918
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	△ 40,160,506	3,268,280	△ 43,428,786
VI 現金及び現金同等物の期首残高	45,370,389	42,102,109	3,268,280
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,209,883	45,370,389	△ 40,160,506

(注) 1. 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。