

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R7年度	R6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	△ 19,526,625	40,012,771	△ 59,539,396
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,567,907	3,393,890	1,174,017
固定資産除却損	0	0	0
賞与引当金の増減額(△は減少額)	1,886,000	553,000	1,333,000
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	11,728,575	10,632,300	1,096,275
完成業務未収入金の増減額(△は増加額)	△ 10,637,000	△ 77,867,291	67,230,291
棚卸資産の増減額(△は増加額)	△ 40,498	50,956	△ 91,454
前払費用の増減額(△は増加額)	△ 2,754,226	9,993,001	△ 12,747,227
業務未払金の増減額(△は減少額)	△ 5,273,881	3,359,900	△ 8,633,781
未払金の増減額(△は減少額)	16,120,790	△ 5,693,343	21,814,133
未払消費税等の増減額(△は減少額)	△ 8,458,300	2,326,500	△ 10,784,800
その他	6,954,839	△ 21,915,682	28,870,521
計	14,094,206	△ 75,166,769	89,260,975
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,432,419	△ 35,153,998	29,721,579
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	220,000,000	0	220,000,000
退職給付引当資産取崩収入	76,311,200	0	76,311,200
投資活動収入計	296,311,200	0	296,311,200
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	231,327,925	0	231,327,925
退職給付引当資産取得支出	98,672,075	0	98,672,075
什器備品取得支出	6,932,750	4,599,221	2,333,529
投資活動支出計	336,932,750	4,599,221	332,333,529
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,621,550	△ 4,599,221	△ 36,022,329
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	513,017,583	468,063,449	44,954,134
財務活動収入計	513,017,583	468,063,449	44,954,134
2. 財務活動返済支出			
短期借入金返済支出	468,063,449	468,470,736	△ 407,287
リース債務支出	0	0	0
財務活動支出計	468,063,449	468,470,736	△ 407,287
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,954,134	△ 407,287	45,361,421
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	△ 1,099,835	△ 40,160,506	39,060,671
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,209,883	45,370,389	△ 40,160,506
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,110,048	5,209,883	△ 1,099,835

(注) 1. 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。