キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和４年４月１日から令和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	△ 55,847,105	8,709,034	△ 64,556,139
２．キャッシュ・フローへの調整額			
未収金の増減額	△ 145,856,338	△ 74,760,499	△ 71,095,839
未収金貸倒引当金の増減額	△ 187,596	△ 184,788	△ 2,808
前払金の増減額	102,462	109,662	△ 7,200
未払金の増減額	232,855,432	41,739,423	191,116,009
前受金の増減額	49,259,653	△ 659,326	49,918,979
預り金の増減額	37,879,129	△ 11,955,476	49,834,605
小計	174,052,742	△ 45,711,004	219,763,746
事業活動によるキャッシュ・フロー	118,205,637	△ 37,001,970	155,207,607
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
１．投資活動収入			
特定資産取崩収入	[11,000,000]	[2,954,167]	[8,045,833]
施設管理積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
友の会積立資産取崩収入	0	2,954,167	△ 2,954,167
投資活動収入計	11,000,000	2,954,167	8,045,833
２．投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[11,000,031]	[△ 11,000,031]
施設管理積立資産取得支出	0	11,000,000	△ 11,000,000
友の会積立資産取得支出	0	31	△ 31
投資活動支出計	0	11,000,031	△ 11,000,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,000,000	△ 8,045,864	19,045,864
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	129,205,637	△ 45,047,834	174,253,471
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	90,062,277	135,110,111	△ 45,047,834
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	219,267,914	90,062,277	129,205,637