

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

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	61,658,322	△ 55,847,105	117,505,427
2. キャッシュ・フローへの調整額			
未収金の増減額	200,383,237	△ 145,856,338	346,239,575
未収金貸倒引当金の増減額	0	△ 187,596	187,596
前払金の増減額	△ 35,001	102,462	△ 137,463
未払金の増減額	△ 272,778,308	232,855,432	△ 505,633,740
前受金の増減額	△ 9,972,840	49,259,653	△ 59,232,493
預り金の増減額	37,226,253	37,879,129	△ 652,876
小計	△ 45,176,659	174,052,742	△ 219,229,401
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,481,663	118,205,637	△ 101,723,974
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	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]
施設管理積立資産取崩収入	0	11,000,000	△ 11,000,000
投資活動収入計	0	11,000,000	△ 11,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
施設管理積立資産取得支出	45,000,000	0	45,000,000
投資活動支出計	45,000,000	0	45,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,000,000	11,000,000	△ 56,000,000
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	△ 28,518,337	129,205,637	△ 157,723,974
VI 現金及び現金同等物の期首残高	219,267,914	90,062,277	129,205,637
VII 現金及び現金同等物の期末残高	190,749,577	219,267,914	△ 28,518,337