

# キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2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	25,957,064	14,962,648	10,994,416
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	11,403,874	15,971,031	△ 4,567,157
(2) 什器備品除却損	1	0	1
(3) 退職給付引当金の増減額	445,132	△ 17,243,808	17,688,940
(4) 未収金の増減額	△ 25,343,114	△ 46,706,647	21,363,533
(5) 商品の増減額	△ 304,560	0	△ 304,560
(6) 前払金の増減額	△ 757,902	324,525	△ 1,082,427
(7) 仮払金の増減額	△ 108,576	0	△ 108,576
(8) 立替金の増減額	△ 42,145	6,570	△ 48,715
(9) 未払金の増減額	46,951,071	70,016,427	△ 23,065,356
(10) 預り金の増減額	△ 4,073,010	838,055	△ 4,911,065
(11) 前受金の増減額	△ 24,862,692	△ 18,580,044	△ 6,282,648
(12) 賞与引当金の増減額	340,834	1,991,621	△ 1,650,787
小 計	3,648,913	6,617,730	△ 2,968,817
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,605,977	21,580,378	8,025,599
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	157,721,001	160,683,744	△ 2,962,743
退職給与引当資産取崩収入	18,440,136	31,852,152	△ 13,412,016
減価償却引当資産取崩収入	15,222,348	0	15,222,348
特定目的積立資産取崩収入	124,058,517	128,831,592	△ 4,773,075
投資活動収入計	157,721,001	160,683,744	△ 2,962,743
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	148,357,111	152,283,782	△ 3,926,671
退職給与引当資産取得支出	18,885,268	14,608,344	4,276,924
減価償却引当資産取得支出	1,831,417	10,344,224	△ 8,512,807
特定目的積立資産取得支出	127,640,426	127,331,214	309,212
(2) 固定資産取得支出	13,703,681	1,508,328	12,195,353
固定資産取得支出	13,703,681	1,508,328	12,195,353
(3) 投資有価証券取得支出	△ 2,060	18,883	△ 20,943
投資有価証券取得支出	△ 2,060	18,883	△ 20,943
投資活動支出計	162,058,732	153,810,993	8,247,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,337,731	6,872,751	△ 11,210,482
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金および現金同等物の増減額	25,268,246	28,453,129	△ 3,184,883
V 現金および現金同等物の期首残高	333,507,634	305,054,505	28,453,129
VI 現金および現金同等物の期末残高	358,775,880	333,507,634	25,268,246