

令和元年度 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	
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	121,350,340	△ 20,531,141	141,881,481
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	15,818,621	15,063,990	754,631
②賞与引当金の増減額	△ 2,881,000	3,861,000	△ 6,742,000
③未収収益の増減額	△ 1,255	-	△ 1,255
④未払金の増減額	13,444,112	33,408,847	△ 19,964,735
⑤預り金の増減額	△ 76,735	19,128	△ 95,863
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	54,105	54,105	-
小 計	26,357,848	52,407,070	△ 26,049,222
事業活動によるキャッシュ・フロー	147,708,188	31,875,929	115,832,259
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-
2. 投資活動支出			
①特定預金設定支出			
本部家屋改築預金設定支出	75,000,000	-	75,000,000
②その他固定資産取得支出			
設備造作取得支出	-	21,621,600	△ 21,621,600
什器備品取得支出	-	3,218,400	△ 3,218,400
投資活動支出計	75,000,000	24,840,000	50,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,000,000	△ 24,840,000	△ 50,160,000
III 現金及び現金同等物の増減額	72,708,188	7,035,929	65,672,259
IV 現金及び現金同等物の期首残高	680,112,473	673,076,544	7,035,929
V 現金及び現金同等物の期末残高	752,820,661	680,112,473	72,708,188