

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	△21,732,603	△42,671,914	20,939,311
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	51,472,343	48,752,435	2,719,908
固定資産売却益	△380	-	△380
固定資産除却損	385	-	385
減損損失	140,000	-	140,000
退職給付引当金の増減額	16,572,000	707,000	15,865,000
役員退職手当引当金の増減額	-	△2,258,300	2,258,300
未収入金の増減額	△13,263	12,412	△25,675
商品の増減額	676,126	964,732	△288,606
貯蔵品の増減額	△256,303	110,508	△366,811
前払費用の増減額	△219,804	△24,938	△194,866
未払金の増減額	△22,498,397	△17,776,962	△4,721,435
未払法人税等の増減額	-	1,300	△1,300
未払消費税の増減額	△263,300	282,100	△545,400
前受金の増減額	484,350	2,767,300	△2,282,950
預り金の増減額	△195,656	△5,460,205	5,264,549
仮受金の増減額	45,988	△229,230	275,218
賞与引当金の増減額	△213,004	334,450	△547,454
指定正味財産からの振替額	△7,222	△16,244	9,022
小 計	45,723,863	28,166,358	17,557,505
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	7,222	16,244	△9,022
指定正味財産増加収入計	7,222	16,244	△9,022
事業活動によるキャッシュ・フロー	23,998,482	△14,489,312	38,487,794
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	-	397,000,000	△397,000,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	407,000	12,053,500	△11,646,500
役員退職手当引当資産取崩収入	-	2,258,300	△2,258,300
情報システム取得資金取崩収入	57,225,904	23,466,394	33,759,510
特定費用準備資金取崩収入	-	16,721,428	△16,721,428
敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	1,103,200	600,000	503,200
投資活動収入計	58,736,104	452,099,622	△393,363,518

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得支出	-	397,000,000	△397,000,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	17,229,000	12,760,500	4,468,500
情報システム取得資金取得支出	66,334,000	27,313,000	39,021,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	2,265,780	112,200	2,153,580
ソフトウェア購入支出	44,749,980	23,466,394	21,283,586
敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	-	1,614,440	△1,614,440
投資活動支出計	130,578,760	462,266,534	△331,687,774
投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,842,656	△10,166,912	△61,675,744
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	-	-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
V 現金及び現金同等物の増減額	△47,844,174	△24,656,224	△23,187,950
VI 現金及び現金同等物の期首残高	922,700,842	947,357,066	△24,656,224
VII 現金及び現金同等物の期末残高	874,856,668	922,700,842	△47,844,174

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。