

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

区 分	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 税引前当期一般正味財産増減額	6,798,777	△36,285,502	43,084,279
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,207,953	2,793,107	414,846
② 固定資産除却損	-	79,996	△79,996
③ 退職給付引当金の増減(△)額	4,518,779	904,868	3,613,911
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	259,257,730	796,924,543	△537,666,813
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	254,800	179,600	75,200
⑥ 未収金の増(△)減額	10,338,900	8,621,039	1,717,861
⑦ 未払金の増減(△)額	△82,730,671	144,814,058	△227,544,729
⑧ 預り金の増減(△)額	1,254,246	30,996	1,223,250
⑨ 仮受金の増減(△)額	121,000	99,600	21,400
⑩ 支払利息	54,439	81,026	△26,587
⑪ 指定正味財産からの振替額	△6,000	△6,000	-
小計	203,069,953	918,237,331	△715,167,378
3 利息の支払額	△54,439	△81,026	26,587
4 法人税等の支払額	△20,000	△20,000	-
5 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	6,000	6,000	-
指定正味財産増加収入計	6,000	6,000	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	203,001,514	918,142,305	△715,140,791
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			
退職金等共済積立資産取崩収入	4,936,164,109	4,412,436,444	523,727,665
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取崩収入	-	105,360	△105,360
退職給付引当資産取崩収入	49,699	-	49,699
減価償却引当資産取崩収入	-	3,995,113	△3,995,113
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	-
投資活動収入計	4,944,713,808	4,425,036,917	519,676,891

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	129,030	2,411,113	△2,282,083
ソフトウェア購入支出	-	1,584,000	△1,584,000
ソフトウェア仮勘定取得支出	19,334,700	-	19,334,700
共済掛金積立金支出	4,800	4,800	-
② 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	5,195,440,529	5,208,375,322	△12,934,793
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	71,170	286,191	△215,021
退職給付引当資産取得支出	4,568,478	904,868	3,663,610
減価償却引当資産取得支出	3,207,953	2,793,107	414,846
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	8,500,000	8,500,000	-
投資活動支出計	5,231,256,660	5,224,859,401	6,397,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△286,542,852	△799,822,484	513,279,632
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			
リース債務返済支出	974,369	947,782	26,587
財務活動支出計	974,369	947,782	26,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	△974,369	△947,782	△26,587
IV 現金及び現金同等物の増減額	△84,515,707	117,372,039	△201,887,746
V 現金及び現金同等物の期首残高	604,477,417	487,105,378	117,372,039
VI 現金及び現金同等物の期末残高	519,961,710	604,477,417	△84,515,707