

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）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	△ 337,054	3,912,083	△ 4,249,137
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,530,625	4,413,301	△ 882,676
貸倒引当金の増減額	△ 2,403,013	△ 16,059,947	13,656,934
賞与引当金の増減額	338,177	489,271	△ 151,094
退職給付引当金の増減額	5,505,272	5,384,466	120,806
共済年金引当金の増減額	299,038	295,399	3,639
未収金の増減額	13,868,913	△ 9,846,200	23,715,113
前払金の増減額	72,119	△ 135,838	207,957
仮払金の増減額	△ 4	0	△ 4
立替金の増減額	27,600	△ 76,000	103,600
未収リース料増減額	1,247,400	1,800,000	△ 552,600
未収リース債権規定損害金増減額	1,200,000	14,464,280	△ 13,264,280
被災中小企業施設設備整備貸付金増減額	28,370,000	10,080,000	18,290,000
求償権増減額	5,833	11,667	△ 5,834
未払費用の増減額	10,908,033	9,264,306	1,643,727
預り金の増減額	1,908,135	2,559,919	△ 651,784
長期預り金の増減額	30,000,000		
償却原価法による受取利息	13,611,263	13,673,800	△ 62,537
指定正味財産からの振替額	△ 58,385,245	△ 30,793,275	△ 27,591,970
小計	50,104,146	5,525,149	44,578,997
3. 指定正味財産増加収入			
県補助金収入	55,000,000	44,000,000	11,000,000
特定資産運用益	44,650,380	43,818,135	832,245
指定正味財産増加収入計	99,650,380	87,818,135	11,832,245
事業活動によるキャッシュ・フロー	149,417,472	97,255,367	52,162,105
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	349,988,288	500,372,720	△ 150,384,432
投資活動収入計	349,988,288	500,372,720	△ 150,384,432
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 437,469,508	△ 71,930,206	△ 365,539,302
投資活動支出計	△ 437,469,508	△ 71,930,206	△ 365,539,302
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,481,220	428,442,514	△ 515,923,734
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
財務活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	△ 50,000,000	△ 60,000,000	10,000,000
長期借入金返済支出	△ 10,080,000	△ 508,430,000	498,350,000
リース債務返済支出	△ 3,453,597	△ 4,514,661	1,061,064
財務活動支出計	△ 63,533,597	△ 572,944,661	509,411,064
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,533,597	△ 522,944,661	459,411,064
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,597,345	2,753,220	△ 4,350,565
V 現金及び現金同等物の期首残高	151,476,513	148,723,293	2,753,220
VI 現金及び現金同等物の期末残高	149,879,168	151,476,513	△ 1,597,345