

# 令和元年度キャッシュ・フロー計算書

(間接法)

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	807,049	△ 1,782,418	2,589,467
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	556,200	556,200	0
②賞与引当金の増減額	△ 631,171	1,873,781	△ 2,504,952
③退職給付引当金の増減額	△ 13,553,610	9,857,850	△ 23,411,460
④先行取得建物の増減額	△ 329,152	△ 401,008	71,856
⑤未収金の増減額	19,182	169,056	△ 149,874
⑥その他の流動資産の増減額	△ 16,900	41,000	△ 57,900
⑦未払金の増減額	16,821,307	△ 98,817,208	115,638,515
⑧前受金の増減額	453,500	524,000	△ 70,500
⑨預り金の増減額	432,407	△ 12,356	444,763
⑩貸倒引当金の増減額	54,200	0	54,200
⑪指定正味財産からの振替額	△ 400,003	△ 400,002	△ 1
小 計	3,405,960	△ 86,608,687	90,014,647
3. 法人税等の支払額	△ 190,700	△ 183,500	△ 7,200
4. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	400,003	400,002	1
指定正味財産増加収入計	400,003	400,002	1
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,422,312	△ 88,174,603	92,596,915
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	13,553,610	0	13,553,610
投資活動収入計	13,553,610	0	13,553,610
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	556,200	556,200	0
退職給付引当資産取得支出	0	9,857,850	△ 9,857,850
保証金支払支出	35,000	0	35,000
投資活動支出計	591,200	10,414,050	△ 9,822,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,962,410	△ 10,414,050	23,376,460

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期借入金収入	1,636,000	53,214,000	△ 51,578,000
財務活動収入計	1,636,000	53,214,000	△ 51,578,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	1,312,000	52,875,000	△ 51,563,000
財務活動支出計	1,312,000	52,875,000	△ 51,563,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	324,000	339,000	△ 15,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	17,708,722	△ 98,249,653	115,958,375
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	372,519,106	470,768,759	△ 98,249,653
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	390,227,828	372,519,106	17,708,722