

令和2年度キャッシュ・フロー計算書

(間接法)

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. 税引前当期一般正味財産増減額	1,215,915	807,049	408,866
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	1,125,030	△ 631,171	1,756,201
③退職給付引当金の増減額	9,536,165	△ 13,553,610	23,089,775
④先行取得建物の増減額	△ 344,462	△ 329,152	△ 15,310
⑤未収金の増減額	△ 3,541,476	19,182	△ 3,560,658
⑥前払金の増減額	20,000	0	20,000
⑦その他の流動資産の増減額	62,800	△ 16,900	79,700
⑧未払金の増減額	△ 1,757,216	16,821,307	△ 18,578,523
⑨前受金の増減額	647,000	453,500	193,500
⑩預り金の増減額	168,858	432,407	△ 263,549
⑪貸倒引当金の増減額	△ 5,800	54,200	△ 60,000
⑫指定正味財産からの振替額	△ 400,003	△ 400,003	0
小 計	6,067,096	3,405,960	2,661,136
3. 法人税等の支払額	△ 198,400	△ 190,700	△ 7,700
4. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	400,003	400,003	0
指定正味財産増加収入計	400,003	400,003	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,484,614	4,422,312	3,062,302
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			
退職給付引当資産取崩収入	153,060	13,553,610	△ 13,400,550
保証金取崩収入	119,000	0	119,000
投資活動収入計	272,060	13,553,610	△ 13,281,550
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	9,689,225	0	9,689,225
保証金支払支出	0	35,000	△ 35,000
投資活動支出計	10,245,425	591,200	9,654,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,973,365	12,962,410	△ 22,935,775

(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	1,768,000	1,636,000	132,000
財務活動収入計	1,768,000	1,636,000	132,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	1,428,000	1,312,000	116,000
財務活動支出計	1,428,000	1,312,000	116,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	340,000	324,000	16,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,148,751	17,708,722	△ 19,857,473
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	390,227,828	372,519,106	17,708,722
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	388,079,077	390,227,828	△ 2,148,751