

4 キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和3年4月1日から令和4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 | △ 107,894,241 | 445,120,412 | △ 553,014,653 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①基本財産運用益 | △ 57,917 | △ 173,750 | 115,833 |
| ②特定資産運用益 | △ 18,000 | △ 18,000 | 0 |
| ③一般管理費 | 21,073,305 | 21,534,214 | △ 460,909 |
| ④除却損失 | 1 | 4,345 | △ 4,344 |
| ⑤流動資産の増減額 | 482,054,578 | △ 510,439,070 | 992,493,648 |
| ⑥その他固定資産の増減額 | 5,592,472 | 8,088,372 | △ 2,495,900 |
| ⑦流動負債の増減額 | △ 327,671,464 | 162,039,923 | △ 489,711,387 |
| ⑧固定負債の増減額 | △ 41,417,500 | △ 8,851,300 | △ 32,566,200 |
| 小 計 | 139,555,475 | △ 327,815,266 | 467,370,741 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 31,661,234 | 117,305,146 | △ 85,643,912 |
| 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 | 96,581,285 | 48,135,360 | 48,445,925 |
| 投資活動収入計 | 96,581,285 | 48,135,360 | 48,445,925 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | 34,660,982 | 211,970,194 | △ 177,309,212 |
| ②固定資産取得支出 | 2,455,178 | 3,274,370 | △ 819,192 |
| 投資活動支出計 | 37,116,160 | 215,244,564 | △ 178,128,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,465,125 | △ 167,109,204 | 226,574,329 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 91,126,359 | △ 49,804,058 | 140,930,417 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,839,637 | 401,643,695 | △ 49,804,058 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 442,965,996 | 351,839,637 | 91,126,359 |

（注）1 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いる。