

4 キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6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	△ 304,440,058	219,619,060	△ 524,059,118
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①一般管理費	21,519,343	23,247,091	△ 1,727,748
②除却損失	0	371,800	△ 371,800
③解約損失	3,790,800	0	3,790,800
④流動資産の増減額	342,842,206	△ 56,069,592	398,911,798
⑤特定資産の増減額	△ 18,000	△ 18,000	0
⑥その他固定資産の増減額	7,460,906	8,088,372	△ 627,466
⑦流動負債の増減額	71,599,667	263,041	71,336,626
⑧固定負債の増減額	△ 41,159,790	17,058,360	△ 58,218,150
小 計	406,035,132	△ 7,058,928	413,094,060
事業活動によるキャッシュ・フロー	101,595,074	212,560,132	△ 110,965,058
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①その他の収入	627,466	0	627,466
②特定資産取崩収入	282,838,820	47,138,120	235,700,700
投資活動収入計	283,466,286	47,138,120	236,328,166
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,872,025	112,916,259	△ 110,044,234
②固定資産取得支出	1,100,000	21,627,900	△ 20,527,900
投資活動支出計	3,972,025	134,544,159	△ 130,572,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	279,494,261	△ 87,406,039	366,900,300
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	381,089,335	125,154,093	255,935,242
VI 現金及び現金同等物の期首残高	568,120,089	442,965,996	125,154,093
VII 現金及び現金同等物の期末残高	949,209,424	568,120,089	381,089,335

（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。

（注）2 重要な非資金取引は、以下のとおりです。

当期末	前期末
ファイナンス・リースにより取得計上した有形リース資産は43,435,500円である。	ファイナンス・リースにより取得計上した有形リース資産は41,132,520円、無形リース資産は3,091,560円である。