

#### 4 キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7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	△ 6,197,033	△ 304,440,058	298,243,025
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①一般管理費	21,730,932	21,519,343	211,589
②除却損失	1	0	1
③解約損失	0	3,790,800	△ 3,790,800
④流動資産の増減額	△ 6,665,118	342,842,206	△ 349,507,324
⑤特定資産の増減額	△ 24,750	△ 18,000	△ 6,750
⑥その他固定資産の増減額	7,110,276	7,460,906	△ 350,630
⑦流動負債の増減額	△ 143,610,476	71,599,667	△ 215,210,143
⑧固定負債の増減額	4,934,460	△ 41,159,790	46,094,250
小 計	△ 116,524,675	406,035,132	△ 522,559,807
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,721,708	101,595,074	△ 224,316,782
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	978,096	627,466	350,630
②特定資産取崩収入	166,970,900	282,838,820	△ 115,867,920
投資活動収入計	167,948,996	283,466,286	△ 115,517,290
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,875,624	2,872,025	3,599
②固定資産取得支出	969,650	1,100,000	△ 130,350
③出資金等支出	1,546,600	0	1,546,600
投資活動支出計	5,391,874	3,972,025	1,419,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	162,557,122	279,494,261	△ 116,937,139
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	39,835,414	381,089,335	△ 341,253,921
VI 現金及び現金同等物の期首残高	949,209,424	568,120,089	381,089,335
VII 現金及び現金同等物の期末残高	989,044,838	949,209,424	39,835,414

（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6,534,000円、無形リース資産は2,923,800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43,435,500円である。