

キャッシュ・フロー計算書
2022年4月1日から2023年3月31日

(単位:千円)

	当事業年度	前事業年度	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	459,903	1,543,817	△ 1,084
減価償却費	440,518	376,416	64
退職給付引当金の増減額	△ 10,546	67,681	△ 78
賞与引当金の増減額	18,034	134,444	△ 116,410
貸倒引当金の増減額	660	△ 830	1,490
支払利息	28,863	31,208	△ 2,345
固定資産除売却損	5,961	4,190	1,771
未収金の増減額	331,887	△ 709,423	1,041,310
棚卸資産の増減額	1,456	△ 1,475	2,931
買掛金・未払費用の増減額	11,323	△ 123,359	134,682
その他資産負債の増減額	9,044	△ 26,890	35,934
指定正味財産からの振替額			
小計	1,297,102	1,295,778	1,324
2. 利息の支払額	△ 28,863	△ 31,208	2,345
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	△ 43,829	120,012	△ 163,841
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,224,410	1,384,583	△ 160,172
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の払戻しによる収入	277,258	276,238	1,020
有形固定資産売却による収入	5,500		5,500
その他固定資産売却による収入			
その他固定資産収入	6,276	△ 1,521	7,797
投資活動収入計	289,035	274,717	14,317
2. 投資活動支出			
有形固定資産取得による支出	△ 141,143	△ 540,000	398,857
無形固定資産取得による支出	△ 15,116	△ 1,403	△ 13,714
定期預金の預入れによる支出	△ 277,264	△ 276,258	△ 1,006
その他固定資産支出			
投資活動支出計	△ 433,523	△ 817,661	384,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,488	△ 542,944	398,455
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入			
長期借入金収入		17,000	△ 17,000
長期預り金入金収入	110,339	127,576	△ 17,237
財務活動収入	110,339	144,576	△ 34,237
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出		△ 60,000	60,000
長期借入金返済支出	△ 280,684	△ 266,720	△ 13,964
長期預り金返済支出	△ 227,698	△ 124,085	△ 103,613
リース債務支払	△ 13,745	△ 13,832	87
割賦支払	△ 150,685	29,207	△ 179,892
財務活動支出	△ 672,812	△ 435,430	△ 237,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 562,473	△ 290,854	△ 271,619
IV 現金及び現金同等物の増減	517,449	550,784	△ 33,335
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,618,094	1,067,310	550,784
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,135,543	1,618,094	517,449