

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	3,912,083	△ 352,018	4,264,101
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,413,301	5,470,462	△ 1,057,161
貸倒引当金の増減額	△ 16,059,947	△ 2,714,000	△ 13,345,947
賞与引当金の増減額	489,271	1,146,409	△ 657,138
退職給付引当金の増減額	5,384,466	3,464,100	1,920,366
共済年金引当金の増減額	295,399	134,087	161,312
未収金の増減額	△ 9,846,200	△ 27,784,467	17,938,267
前払金の増減額	△ 135,838	△ 26,849	△ 108,989
仮払金の増減額	0	66	△ 66
立替金の増減額	△ 76,000	4,998	△ 80,998
未収リース料増減額	1,800,000	1,730,000	70,000
未収リース債権規定損害金増減額	14,464,280	1,200,000	13,264,280
被災中小企業施設設備整備貸付金増減額	10,080,000	△ 698,570,000	708,650,000
求償権増減額	11,667	0	11,667
未払費用の増減額	9,264,306	17,582,401	△ 8,318,095
返納金の増減額	0	△ 11,586,986	11,586,986
預り金の増減額	2,559,919	△ 1,008,940	3,568,859
償却原価法による受取利息	13,673,800	13,466,430	207,370
指定正味財産からの振替額	△ 30,793,275	△ 28,615,663	△ 2,177,612
小計	5,525,149	△ 726,107,952	731,633,101
3. 指定正味財産増加収入			
県補助金収入	44,000,000	10,000,000	34,000,000
特定資産運用益	43,818,135	43,576,731	241,404
指定正味財産増加収入計	87,818,135	53,576,731	34,241,404
事業活動によるキャッシュ・フロー	97,255,367	△ 672,883,239	770,138,606
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	500,372,720	700,075,530	△ 199,702,810
定期預金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	500,372,720	701,075,530	△ 200,702,810
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 71,930,206	△ 29,184,569	△ 42,745,637
投資活動支出計	△ 71,930,206	△ 29,184,569	△ 42,745,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	428,442,514	671,890,961	△ 243,448,447
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
財務活動収入計	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	△ 60,000,000	△ 50,000,000	△ 10,000,000
長期借入金返済支出	△ 508,430,000	0	△ 508,430,000
リース債務返済支出	△ 4,514,661	△ 5,553,632	1,038,971
財務活動支出計	△ 572,944,661	△ 55,553,632	△ 517,391,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 522,944,661	4,446,368	△ 527,391,029
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	2,753,220	3,454,090	△ 700,870
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	148,723,293	145,269,203	3,454,090
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	151,476,513	148,723,293	2,753,220