

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和2（2020）年4月1日から令和3（2020）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	△ 5,658,665	6,344,138	△ 12,002,803
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,470,463	4,942,282	528,181
貸倒引当金の増減額	△ 2,720,667	△ 8,338,563	5,617,896
賞与引当金の増減額	△ 278,143	△ 672,079	393,936
退職給付引当金の増減額	5,402,669	7,448,027	△ 2,045,358
共済年金引当金の増減額	286,124	132,893	153,231
未収金の増減額	48,668,721	58,099,554	△ 9,430,833
前払金の増減額	△ 101,370	-	△ 101,370
仮払金の増減額	550,736	△ 521,019	1,071,755
立替金の増減額	5,302	15,742	△ 10,440
未収割賦償還金増減額	-	2,074,150	△ 2,074,150
未収リース料増減額	1,720,000	2,140,000	△ 420,000
未収リース債権規定損害金増減額	1,200,000	1,205,000	△ 5,000
未収割賦損料増減額	-	82,368	△ 82,368
被災中小企業施設設備整備貸付金増減額	△ 43,000,000	-	△ 43,000,000
求償権増減額	11,667	105,000	△ 93,333
未払費用の増減額	△ 2,036,594	△ 17,740,232	15,703,638
返納金の増減額	11,586,986	△ 1,122,284	12,709,270
預り金の増減額	13,253,582	△ 1,333,629	14,587,211
長期預り金の増減額	30,000,000	-	30,000,000
預り敷金の増減額	514,800	-	514,800
償却原価法による受取利息	3,351,440	2,960,214	391,226
指定正味財産からの振替額	△ 80,295,787	△ 37,982,383	△ 42,313,404
小計	△ 6,410,071	11,495,041	△ 17,905,112
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産運用益	59,821,693	61,243,023	△ 1,421,330
指定正味財産増加収入計	59,821,693	61,243,023	△ 1,421,330
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,752,957	79,082,202	△ 31,329,245
<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			
投資有価証券取崩収入	-	9,999,933	△ 9,999,933
特定資産取崩収入	2,503,867,900	231,354,953	2,272,512,947
定期預金取崩収入	2,000,000	-	2,000,000
投資活動収入計	2,505,867,900	241,354,886	2,264,513,014
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 3,737,388,324	△ 232,252,881	△ 3,505,135,443
定期預金預入支出	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000
投資活動支出計	△ 3,738,388,324	△ 234,252,881	△ 3,504,135,443
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,232,520,424	7,102,005	△ 1,239,622,429
<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	40,000,000	10,000,000
長期借入金収入	1,650,000,000	-	1,650,000,000
財務活動収入計	1,700,000,000	40,000,000	1,660,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	△ 40,000,000	△ 130,000,000	90,000,000
長期借入金返済支出	△ 400,000,000	-	△ 400,000,000
リース債務返済支出	△ 5,451,430	△ 4,868,060	△ 583,370
財務活動支出計	△ 445,451,430	△ 134,868,060	△ 310,583,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,254,548,570	△ 94,868,060	1,349,416,630
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	69,781,103	△ 8,683,853	78,464,956
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	75,488,100	84,171,953	△ 8,683,853
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	145,269,203	75,488,100	69,781,103