キャッシュ・フロー計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024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	△ 2,774,148	32,084,467	△ 34,858,615
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	△ 42,677,443	22,319,922	△ 64,997,365
前払費用の増減額	1,645,460	△ 93,500	1,738,960
未収入金の増減額	△ 21,750	△ 800	△ 20,950
未収利息の増減額	870,088	△ 899,186	1,769,274
貯蔵品の増減額	196,490	△ 105,022	301,512
未払金の増減額	△ 7,082,030	3,907,158	△ 10,989,188
預り金の増減額	3,023	7,165	△ 4,142
小 計	△ 47,066,162	25,135,737	△ 72,201,899
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	10,317,450	△ 71,133,415	81,450,865
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,522,860	△ 13,913,211	△ 25,609,649
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産からの振替額	13,582,735	48,813,493	△ 35,230,758
投資活動収入計	13,582,735	48,813,493	△ 35,230,758
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,582,735	48,813,493	△ 35,230,758
III 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	△ 25,940,125	34,900,282	△ 60,840,407
VI 現金及び現金同等物の期首残高	83,003,088	48,102,806	34,900,282
VII 現金及び現金同等物の期末残高	57,062,963	83,003,088	△ 25,940,125

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おります。

注2:事業活動によるキャッシュ・フロー計算書の区分においては、間接法を用いてキャッシュフローの状況を記載しております。