

キャッシュ・フロー計算書

2024年 4月 1日 ~ 2025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	△ 54,949,071	△ 2,774,148	△ 52,174,923
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	348,322	△ 42,677,443	43,025,765
前払費用の増減額	△ 591,050	1,645,460	△ 2,236,510
未収入金の増減額	22,550	△ 21,750	44,300
未収利息の増減額	△ 41,393	870,088	△ 911,481
貯蔵品の増減額	173,718	196,490	△ 22,772
未払金の増減額	5,942,635	△ 7,082,030	13,024,665
預り金の増減額	31,317	3,023	28,294
小 計	5,886,099	△ 47,066,162	52,952,261
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	21,212,230	10,317,450	10,894,780
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,850,742	△ 39,522,860	11,672,118
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	△ 21,212,230	13,582,735	△ 34,794,965
投資活動収入計	△ 21,212,230	13,582,735	△ 34,794,965
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	△ 21,212,230	13,582,735	△ 34,794,965
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	△ 49,062,972	△ 25,940,125	△ 23,122,847
VI 現金及び現金同等物の期首残高	57,062,963	83,003,088	△ 25,940,125
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,999,991	57,062,963	△ 49,062,972

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。