

## キャッシュ・フロー計算書

2025年 4月 1日 ~ 2026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	51,687,144	△ 54,949,071	106,636,215
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	△ 43,397,407	348,322	△ 43,745,729
前払費用の増減額	△ 446,000	△ 591,050	145,050
未収入金の増減額	0	22,550	△ 22,550
未収利息の増減額	0	△ 41,393	41,393
貯蔵品の増減額	△ 460,100	173,718	△ 633,818
未払金の増減額	△ 2,076,408	5,942,635	△ 8,019,043
預り金の増減額	124,014	31,317	92,697
小 計	△ 46,255,901	5,886,099	△ 52,142,000
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	△ 25,226,490	21,212,230	△ 46,438,720
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,795,247	△ 27,850,742	8,055,495
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	25,226,490	△ 21,212,230	46,438,720
投資活動収入計	25,226,490	△ 21,212,230	46,438,720
2. 投資活動支出			
保証金の差入による支出	△ 254,397	0	△ 254,397
投資活動支出計	△ 254,397	0	△ 254,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,972,093	△ 21,212,230	46,184,323
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	5,176,846	△ 49,062,972	54,239,818
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,999,991	57,062,963	△ 49,062,972
VII 現金及び現金同等物の期末残高	13,176,837	7,999,991	5,176,846

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。