

令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	
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	26,578,988	121,350,340	△ 94,771,352
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	11,410,327	15,818,621	△ 4,408,294
②賞与引当金の増減額	△ 4,460,000	△ 2,881,000	△ 1,579,000
③未収収益の増減額	△ 31,010	△ 1,255	△ 29,755
④未払金の増減額	△ 22,244,947	13,444,112	△ 35,689,059
⑤預り金の増減額	26,579	△ 76,735	103,314
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	13,528	54,105	△ 40,577
小 計	△ 15,285,523	26,357,848	△ 41,643,371
事業活動によるキャッシュ・フロー	11,293,465	147,708,188	△ 136,414,723
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	100,000,000	-	100,000,000
2. 投資活動支出			
①特定預金繰入支出			
新技術開発助成事業基金繰入支出	100,000,000	-	100,000,000
本部家屋改築預金繰入支出	25,000,000	75,000,000	△ 50,000,000
②その他固定資産取得支出			
設備造作取得支出	2,530,000	-	2,530,000
投資活動支出計	127,530,000	75,000,000	52,530,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,530,000	△ 75,000,000	47,470,000
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 16,236,535	72,708,188	△ 88,944,723
IV 現金及び現金同等物の期首残高	752,820,661	680,112,473	72,708,188
V 現金及び現金同等物の期末残高	736,584,126	752,820,661	△ 16,236,535