

令和3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3年4月1日～ 令和4年3月31日	令和2年4月1日～ 令和3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	160,596,240	26,578,988	134,017,252
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	10,022,270	11,410,327	△ 1,388,057
②賞与引当金の増減額	2,513,000	△ 4,460,000	6,973,000
③未収収益の増減額	△ 219	△ 31,010	30,791
④未払金の増減額	△ 26,604,552	△ 22,244,947	△ 4,359,605
⑤預り金の増減額	△ 25,612	26,579	△ 52,191
⑥投資有価証券の増減額(償却原価額)	-	13,528	△ 13,528
小 計	△ 14,095,113	△ 15,285,523	1,190,410
事業活動によるキャッシュ・フロー	146,501,127	11,293,465	135,207,662
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産振替収入			
投資有価証券満期収入	-	100,000,000	△ 100,000,000
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	25,000,000	-
②その他固定資産取得支出			
設備造作取得支出	10,175,000	2,530,000	7,645,000
什器備品取得支出	440,000	-	440,000
投資活動支出計	35,615,000	127,530,000	△ 91,915,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,615,000	△ 27,530,000	△ 8,085,000
III 現金及び現金同等物の増減額	110,886,127	△ 16,236,535	127,122,662
IV 現金及び現金同等物の期首残高	736,584,126	752,820,661	△ 16,236,535
V 現金及び現金同等物の期末残高	847,470,253	736,584,126	110,886,127