キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成30年4月1日から平成31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	7,095,902	△ 3,408,323	10,504,225
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①什器備品減価償却費	812,172	278,269	533,903
②什器備品除却損	165,517	0	165,517
③未収金の増減額	△ 3,175,788	△ 3,795,189	619,401
④前払金の増減額	△ 847,993	△ 219,472	△ 628,521
⑤未払金の増減額	△ 2,149,583	3,873,123	△ 6,022,706
⑥前受金の増減額	△ 576,800	824,000	△ 1,400,800
⑦預り金の増減額	148,496	27,075	121,421
小　計	△ 5,623,979	987,806	△ 6,611,785
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,471,923	△ 2,420,517	3,892,440
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	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	2,296,900	1,512,000	784,900
投資活動支出計	2,296,900	1,512,000	784,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,296,900	△ 1,512,000	△ 784,900
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
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	△ 824,977	△ 3,932,517	3,107,540
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	79,308,173	83,240,690	△ 3,932,517
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	78,483,196	79,308,173	△ 824,977