

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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. 税引前当期一般正味財産増減額	24,521,534	24,640,390	△ 118,856
2. キャッシュ・フローへの調整額			
未収会費等債権の増減額	△ 3,037,500	△ 262,500	△ 2,775,000
その他の流動資産・負債の増減額	△ 4,607,782	18,768,281	△ 23,376,063
小 計	16,876,252	43,146,171	△ 26,269,919
3. 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,876,252	43,146,171	△ 26,269,919
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			
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	0	0	0
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	16,876,252	43,146,171	△ 26,269,919
VI 現金及び現金同等物の期首残高	64,200,701	21,054,530	43,146,171
VII 資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	81,076,953	64,200,701	16,876,252

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名	前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」 (1)	40,200,701	60,074,920
資金に該当しない「預金」 (2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金 (3)	24,000,000	24,002,033
有価証券のうち、資金に加算した金額 (4)	0	0
現金及び現金同等物 (1-2-3+4)	64,200,701	84,076,953