

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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 | 7,898,259 | △ 2,056,917 | 9,955,176 |
| 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 | 0 | 3,300,000 | △ 3,300,000 |
| その他の流動資産・負債の増減額 | 4,498,827 | △ 15,749,153 | 20,247,980 |
| 小 計 | 12,397,086 | △ 14,506,070 | 26,903,156 |
| 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 | 12,397,086 | △ 14,506,070 | 26,903,156 |
| 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わる換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 12,397,086 | △ 14,506,070 | 26,903,156 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,568,443 | 57,074,920 | △ 14,506,477 |
| 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 | 54,965,122 | 42,568,443 | 12,396,679 |

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) | 66,570,883 | 78,967,969 |
| 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) | 24,002,440 | 24,002,847 |
| 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) | 42,568,443 | 54,965,122 |