

キャッシュ・フロー計算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで

(単位：百万円)

	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	-872	870	-1,743
(2) キャッシュ・フローへの調整額	2,185	-1,044	3,229
1 減価償却費	1,022	997	25
2 固定資産除却損	601	169	432
3 固定資産売却損益	-63	-1,130	1,066
4 投資有価証券評価損益等	81	248	-166
5 特定資産評価損益	284	1	283
6 売上債権の増減額	-198	-12	-186
7 棚卸資産の増減額	-13	-0	-13
8 仕入債務の増減額	146	-590	736
9 未払消費税等の増減額	387	-221	609
10 賞与引当金の増減額	-45	52	-97
11 退職給付引当金の増減額	-67	1	-68
12 役員退職慰労引当金の増減額	-15	-12	-3
13 預り保証金の増減額	-276	114	-390
14 奨学金貸付の増減額	85	89	-3
15 指定正味財産から一般正味財産への振替	-88	-45	-43
16 長期前払費用の増減額	11	-3	14
17 リース債権の増減額	49	-969	1,018
18 その他	283	268	14
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0
(4) 指定正味財産増加収入	229	159	69
計	1,539	-16	1,555
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	1,151	12,882	-11,730
1 基本財産取崩収入	-	7,700	-7,700
2 特定資産取崩収入	351	3,696	-3,344
3 固定資産売却収入	132	1,354	-1,221
4 投資有価証券売却及び償還収入	666	131	535
5 その他	1	1	0
(2) 投資活動支出	-1,608	-13,151	11,542
1 基本財産取得支出	-0	-7,200	7,199
2 特定資産取得支出	-337	-3,994	3,656
3 固定資産取得支出	-683	-833	149
4 投資有価証券取得支出	-500	-1,100	600
5 定期預金預入支出	-85	-20	-65
6 その他	-0	-3	2
① 短期貸付金	-	-	-
② 長期貸付金	-	-0	0
計	-456	-268	-187
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	100	8	91
1 長期借入金	100	8	91
(2) 財務活動支出	-103	-101	-2
1 長期借入金返済支出	-42	-42	-
2 リース債務返還による支出	-61	-59	-2
計	-3	-92	89
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	1,079	-377	1,457
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,801	3,178	-377
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	3,880	2,801	1,079

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。