

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	124,801,695	89,636,478	35,165,217
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	18,610,708	19,287,873	△ 677,165
受取利息	557,654	571,090	△ 13,436
未収金の増減額	△ 32,318,964	18,346,167	△ 50,665,131
棚卸資産の増減額	△ 674,358	△ 76,816	△ 597,542
未払金の増減額	94,423,106	223,277,708	△ 128,854,602
前受金の増減額	13,776,230	△ 7,352,625	21,128,855
賞与引当金の増減額	△ 12,066,797	12,807,452	△ 24,874,249
退職給付引当金の増減額	7,762,793	5,484,072	2,278,721
未払消費税等の増減額	△ 7,225,000	2,550,500	△ 9,775,500
預り金の増減額	1,653,730	1,174,270	479,460
その他の増減額	110,193	278,447	△ 168,254
小 計	84,609,295	276,348,138	△ 191,738,843
3. 法人税等の支払額	△ 10,716,600	△ 24,734,800	14,018,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	198,694,390	341,249,816	△ 142,555,426
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,922,074	1,630,177	1,291,897
新宿シイハーマラソン積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	5,634,899	3,451,308	2,183,591
投資有価証券償還による収入	0	199,998,000	△ 199,998,000
投資活動収入計	18,556,973	215,079,485	△ 196,522,512
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 10,684,867	△ 7,114,249	△ 3,570,618
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
新宿シイハーマラソン積立資産取得支出	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	△ 48,017,773	△ 8,159,942	△ 39,857,831
新宿文化センター周年事業積立資産取得支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 5,627,600	△ 6,354,920	727,320
ソフトウェア取得支出	0	△ 4,201,780	4,201,780
投資有価証券取得による支出	△ 98,399,000	0	△ 98,399,000
投資活動支出計	△ 175,729,240	△ 38,830,891	△ 136,898,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,172,267	176,248,594	△ 333,420,861
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			
リース債務の返済支出	△ 5,964,611	△ 6,520,454	555,843
財務活動支出計	△ 5,964,611	△ 6,520,454	555,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,964,611	△ 6,520,454	555,843
IV 現金及び現金同等物の増減額	35,557,512	510,977,956	△ 475,420,444
V 現金及び現金同等物の期首残高	922,743,224	411,765,268	510,977,956
VI 現金及び現金同等物の期末残高	958,300,736	922,743,224	35,557,512