

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	129,205,705	124,801,695	4,404,010
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	16,837,531	18,610,708	△ 1,773,177
受取利息	657,476	557,654	99,822
固定資産処分損	148,320	0	148,320
未収金の増減額	59,064,769	△ 32,318,964	91,383,733
棚卸資産の増減額	1,117,569	△ 674,358	1,791,927
未払金の増減額	△ 186,749,653	94,423,106	△ 281,172,759
前受金の増減額	△ 24,686,715	13,776,230	△ 38,462,945
賞与引当金の増減額	5,887,521	△ 12,066,797	17,954,318
退職給付引当金の増減額	9,390,752	7,762,793	1,627,959
未払消費税等の増減額	△ 10,580,500	△ 7,225,000	△ 3,355,500
預り金の増減額	1,314,863	1,653,730	△ 338,867
その他の増減額	△ 515,097	110,193	△ 625,290
小 計	△ 128,113,164	84,609,295	△ 212,722,459
3. 法人税等の支払額	△ 25,108,400	△ 10,716,600	△ 14,391,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,015,859	198,694,390	△ 222,710,249
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	0	2,922,074	△ 2,922,074
新宿シイハマツソ積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	5,634,899	△ 5,634,899
投資活動収入計	10,000,000	18,556,973	△ 8,556,973
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
普通預金取得支出	△ 1,121,000	0	△ 1,121,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 9,390,752	△ 10,684,867	1,294,115
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
新宿シイハマツソ積立資産取得支出	△ 40,000,000	△ 10,000,000	△ 30,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 20,000,000	△ 48,017,773	28,017,773
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
新宿文化センターリニューアルイベント積立資産取得支出	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 459,800	△ 5,627,600	5,167,800
投資有価証券取得による支出	0	△ 98,399,000	98,399,000
長期性預金預入支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
投資活動支出計	△ 188,971,552	△ 175,729,240	△ 13,242,312
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,971,552	△ 157,172,267	△ 21,799,285
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	△ 5,521,899	△ 5,964,611	442,712
財務活動支出計	△ 5,521,899	△ 5,964,611	442,712
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,521,899	△ 5,964,611	442,712
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 208,509,310	35,557,512	△ 244,066,822
V 現金及び現金同等物の期首残高	958,300,736	922,743,224	35,557,512
VI 現金及び現金同等物の期末残高	749,791,426	958,300,736	△ 208,509,310