

7. キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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. 当期一般正味財産増減額	△ 38,000	818,570	△ 856,570
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,708	4,712	△ 4
長期事業預り金の増減額	△ 1,015,071,392	△ 718,364,147	△ 296,707,245
棚卸資産の増減額	121,549	△ 27,271	148,820
固定資産除却損	0	1	△ 1
売掛金の増減額	6,206	76,680	△ 70,474
未払金の増減額	6,117,278	△ 37,751,267	43,868,545
預り金の増減額	3,226,600	△ 83,480	3,310,080
特定資産への振替額	△ 32,846,719	△ 31,995,622	△ 851,097
小 計	△ 1,038,441,770	△ 788,140,394	△ 250,301,376
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,038,479,770	△ 787,321,824	△ 251,157,946
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
利子助成特定目定資産取崩額	1,003,300	1,003,300	0
担い手経営発展支援基金引当資産取崩額	1,048,966,389	1,250,295,373	△ 201,328,984
投資活動収入計	1,049,969,689	1,251,298,673	△ 201,328,984
2. 投資活動支出			
円滑化資産取得額	0	0	0
担い手経営発展支援基金引当資産取得額	2,064,386	500,943,617	△ 498,879,231
投資活動支出計	2,064,386	500,943,617	△ 498,879,231
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,047,905,303	750,355,056	297,550,247
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の増減額	9,425,533	△ 36,966,768	46,392,301
V 現金及び現金同等物の期首残高	104,420,049	141,386,817	△ 36,966,768
VI 現金及び現金同等物の期末残高	113,845,582	104,420,049	9,425,533

(注) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。