

## キャッシュ・フロー計算書

(自 2022年3月21日 至 2023年3月20日)

(単位:円)

<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益	29,859,029
減価償却費	4,109,149
賞与引当金の増加額	4,612,000
退職給付引当金の減少額	△5,595,171
支払利息	4
受取利息及び受取配当金	△2,175
その他の営業外利益	49,288
その他の特別利益	△4,292,971
未払消費税等の減少額	△12,167,500
前払費用の増加額	△3,627,991
未収入金の減少額	9,824,373
長期前払費用の増加額	△11,111,729
未払金の増加額	1,443,112
未払費用の増加額	3,724,414
棚卸資産の減少額	1,162,510
立替金の増加額	△3,914,733
預り金の減少額	2,427,815
その他流動資産の増加額	△88,178
その他流動負債の減少額	△4,000
小計	16,407,246
利息の支払額	△4
その他の営業外費用の支払額	△49,288
その他の特別利益の受取額	4,292,971
利息及び配当金の受取額	2,175
法人税等の支払額	△38,154,332
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△17,501,232</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
無形固定資産の取得による支出	△1,919,500
敷金の支払額	△170,000
保証金の支払による支出	△585,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△2,674,500</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
配当金の支払額	△932,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△932,000</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物の減少額</b>	<b>△21,107,732</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>217,022,396</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>195,914,664</b>

注1. 現金及び現金同等物の範囲

項目	期首	期末
現金・預金	217,022,396	195,914,664
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	—
現金及び現金同等物	217,022,396	195,914,664