キャッシュ・フロー計算書
(自 2024年3月21日 至 2025年3月20日)

(単位:円)

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	73,034,295
減価償却費	2,600,346
賞与引当金の増加額	3,627,000
退職給付引当金の増加額	10,786,308
支払利息	2,307
受取利息及び受取配当金	△135,690
その他の営業外費用	35,376
未払消費税の増加額	43,213,300
前払費用の減少額	1,857,273
未収入金の増加額	△236,573,332
長期前払費用の減少額	3,058,780
未払金の増加額	122,896,151
未払費用の増加額	20,446,459
棚卸資産の減少額	327,886
立替金の増加額	491,154
預り金の減少額	10,001,908
その他流動資産の減少額	296,400
小計	55,965,921
利息の支払額	△2,307
その他の営業外費用の支払額	△35,376
利息及び配当金の受取額	135,690
法人税等の支払額	△456,179
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,607,749
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
敷金の支払額	152,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	152,000
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
配当金の支払額	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
IV. 現金及び現金同等物の増加額	55,759,749
V. 現金及び現金同等物の期首残高	178,373,720
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	234,133,469

注1. 現金及び現金同等物の範囲

項目	期首	期末
現金・預金	178,373,720	234,133,469
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	178,373,720	234,133,469