

キャッシュ・フロー計算書（間接法）
令和2年4月1日から令和3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	37,450,203	△ 25,543,963	62,994,166
2. キャッシュ・フローへの調整額			
未収金の増減額	△ 37,511,359	△ 7,367,151	△ 30,144,208
未収金貸倒引当金の増減額	△ 3,900	67,710	△ 71,610
前払金の増減額	△ 36,290	1,294	△ 37,584
未払金の増減額	△ 9,932,553	△ 49,130,498	39,197,945
前受金の増減額	△ 64,057,850	17,032,563	△ 81,090,413
預り金の増減額	△ 12,995,359	7,372,868	△ 20,368,227
指定正味財産からの振替額	0	0	0
調整対象額	0	0	0
小計	△ 124,537,311	△ 32,023,214	△ 92,514,097
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,087,108	△ 57,567,177	△ 29,519,931
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	[2,002,000]	[3,476,000]	[△ 1,474,000]
文化振興造成基金積立資産取崩収入	0	0	0
友の会積立資産取崩収入	2,002,000	3,476,000	△ 1,474,000
投資活動収入計	2,002,000	3,476,000	△ 1,474,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[53]	[82]	[△ 29]
文化振興造成基金積立資産取得支出	0	0	0
友の会積立資産取得支出	53	82	△ 29
投資活動支出計	53	82	△ 29
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,001,947	3,475,918	△ 1,473,971
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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 85,085,161	△ 54,091,259	△ 30,993,902
VI 現金及び現金同等物の期首残高	220,195,272	274,286,531	△ 54,091,259
VII 現金及び現金同等物の期末残高	135,110,111	220,195,272	△ 85,085,161