

キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2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	-777,002	-541,653	-235,349
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	109,728	109,728	0
固定資産除却損	0	1	-1
受取利息	-115	-115	0
償却原価法による運用益	67,572	67,572	0
未収入金の増減額	91,000	-91,000	182,000
立替金の増減額	-6	1,353	-1,359
未払金の増減額	-129,924	39,447	-169,371
預り金の増減額	-7,884	13,404	-21,288
役員退職給付引当金の増減額	216,000	216,000	0
小計	346,371	356,390	-10,019
事業活動によるキャッシュ・フロー	-430,631	-185,263	-245,368
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
定期預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
特定資産取崩収入			
特定資産からの振替額	0	0	0
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
研究助成褒賞資金取得支出	-2,000,000	0	-2,000,000
投資活動支出計	-2,000,000	0	-2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III. 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	-430,631	-185,263	-245,368
V. 現金及び現金同等物の期首残高	6,723,809	6,909,072	-185,263
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	6,293,178	6,723,809	-430,631

注1：資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

注2：事業活動によるキャッシュ・フロー計算書の区分においては、間接法を用いてキャッシュフローの状況を記載しております。