

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

出資勘定

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 383,298
その他の業務支出	△ 71,548
小計	△ 454,846
利息及び配当金の受取額	600,458
法人税等の支払額	△ 342
業務活動によるキャッシュ・フロー	145,270
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 23,000,000
定期預金の払戻による収入	23,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 資金増加額	145,270
IV 資金期首残高	23,825,198
V 資金期末残高	23,970,468