

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△ 295,814
その他の業務支出	△ 73,054
小計	△ 368,868
利息及び配当金の受取額	600,227
法人税等の支払額	△ 228
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,131
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	231,131
IV 資金期首残高	23,970,468
V 資金期末残高	24,201,599