

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目		当年度	前年度	増 減
1	事業活動によるキャッシュ・フロー	円	円	円
	当期一般正味財産増減額	150,629,581	18,223,470	132,406,111
	減価償却費	26,189,393	26,299,515	△ 110,122
	固定資産除却損	0	2	△ 2
	売掛未収の増減	△ 155,195,958	△ 125,554,164	△ 29,641,794
	繰越食材の増減	△ 42,024,227	△ 18,103,695	△ 23,920,532
	前払金の増減	△ 302,054	△ 8,089	△ 293,965
	その他資産の増減	△ 1,999,741	△ 340,906	△ 1,658,835
	買掛未払の増減	50,951,123	△ 29,383,999	80,335,122
	退職給付引当金の増減	10,003,514	10,615,949	△ 612,435
	事業活動によるキャッシュ・フロー	38,251,631	△ 118,251,917	156,503,548
2	投資活動によるキャッシュ・フロー			0
	固定資産の購入	△ 340,000	△ 35,034,550	34,694,550
	特定資産の積立	△ 29,338,572	△ 25,287,162	△ 4,051,410
	特定資産の取崩	3,780,000	34,510,000	△ 30,730,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,898,572	△ 25,811,712	△ 86,860
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
4	現預金の増減額 (1 + 2 + 3)	12,353,059	△ 144,063,629	156,416,688
5	期首現預金残高	1,503,327,871	1,647,391,500	△ 144,063,629
6	期末現預金残高	1,515,680,930	1,503,327,871	12,353,059