

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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 | △ 391,436 |
| その他の業務支出 | △ 115,495 |
| 小計 | △ 506,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108,183 |
| 法人税等の支払額 | △ 342 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,910 |
| 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 | △ 12,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| III 資金増加額 | 3,600,910 |
| IV 資金期首残高 | 13,356,900 |
| V 資金期末残高 | 16,957,810 |