

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	△ 414,332
その他の業務支出	△ 185,302
小計	△ 599,634
利息及び配当金の受取額	4,108,600
法人税等の支払額	△ 342
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,508,624
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	△ 16,000,000
定期預金の払戻による収入	16,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 資金増加額	3,508,624
IV 資金期首残高	16,957,810
V 資金期末残高	20,466,434