

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	△ 429,868
その他の業務支出	△ 76,787
小計	△ 506,655
利息及び配当金の受取額	3,093,994
法人税等の支払額	△ 342
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,586,997
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	△ 20,000,000
定期預金の払戻による収入	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 資金増加額	2,586,997
IV 資金期首残高	20,466,434
V 資金期末残高	23,053,431