

## キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	△ 378,919
その他の業務支出	△ 73,286
小計	△ 452,205
利息及び配当金の受取額	1,224,314
法人税等の支払額	△ 342
業務活動によるキャッシュ・フロー	771,767
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	△ 173,000,000
定期預金の払戻による収入	173,000,000
有価証券の取得による支出	△ 150,000,000
有価証券の償還・売却による収入	150,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 資金増加額	771,767
IV 資金期首残高	23,053,431
V 資金期末残高	23,825,198