

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	41,975,861	129,205,705	△ 87,229,844
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	12,972,942	16,837,531	△ 3,864,589
受取利息	657,476	657,476	0
固定資産処分益	△ 21,729	0	△ 21,729
固定資産処分損	74,160	148,320	△ 74,160
未収金の増減額	△ 42,760,195	59,064,769	△ 101,824,964
棚卸資産の増減額	430,805	1,117,569	△ 686,764
未払金の増減額	△ 85,664,812	△ 186,749,653	101,084,841
前受金の増減額	△ 55,628,275	△ 24,686,715	△ 30,941,560
賞与引当金の増減額	12,975,403	5,887,521	7,087,882
退職給付引当金の増減額	9,909,885	9,390,752	519,133
未払消費税等の増減額	1,518,900	△ 10,580,500	12,099,400
預り金の増減額	9,052,748	1,314,863	7,737,885
指定正味財産からの振替額	△ 1,140,830	0	△ 1,140,830
その他の増減額	△ 562,749	△ 515,097	△ 47,652
小 計	△ 138,186,271	△ 128,113,164	△ 10,073,107
3. 法人税等の支払額	△ 29,551,600	△ 25,108,400	△ 4,443,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,762,010	△ 24,015,859	△ 101,746,151
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	4,583,654	0	4,583,654
林芙美子記念事業積立資産取崩収入	1,140,830	0	1,140,830
子どもフェスタ積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
新宿シティアマゾン積立資産取崩収入	139,711,458	10,000,000	129,711,458
固定資産取得積立資産取崩収入	7,185,112	0	7,185,112
新宿シティアマゾン警備保安費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
長期性預金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	270,121,054	10,000,000	260,121,054
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
普通預金取得支出	0	△ 1,121,000	1,121,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 14,493,539	△ 9,390,752	△ 5,102,787
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 7,500,000	△ 1,500,000	△ 6,000,000
新宿シティアマゾン積立資産取得支出	0	△ 40,000,000	40,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 5,174,236	△ 20,000,000	14,825,764
新宿文化センター周年事業積立資産取得支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
新宿文化センターリニューアルイベント積立資産取得支出	0	△ 15,000,000	15,000,000
新宿シティアマゾン警備保安費積立資産取得支出	△ 93,700,000	0	△ 93,700,000
新宿シティアマゾン記念大会積立資産取得支出	△ 35,000,000	0	△ 35,000,000
新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産取得支出	△ 58,803,500	0	△ 58,803,500
謎解きイベント積立資産取得支出	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産取得支出	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
新宿コスミックスポーツセンターデジタル体験ゾーン及びサイン看板設置積立資産取得支出	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 3,636,380	△ 459,800	△ 3,176,580
ソフトウェア取得支出	△ 2,118,600	0	△ 2,118,600
投資有価証券取得による支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
長期性預金預入支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	△ 348,426,255	△ 188,971,552	△ 159,454,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,305,201	△ 178,971,552	100,666,351
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務の返済支出	△ 3,226,242	△ 5,521,899	2,295,657
財務活動支出計	△ 3,226,242	△ 5,521,899	2,295,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,226,242	△ 5,521,899	2,295,657
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 207,293,453	△ 208,509,310	1,215,857
V 現金及び現金同等物の期首残高	749,791,426	958,300,736	△ 208,509,310
VI 現金及び現金同等物の期末残高	542,497,973	749,791,426	△ 207,293,453