

## キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人日本障がい者乗馬協会

単位:円

科 目	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 当期一般正味財産増減額	5,119,422
2. キャッシュ・フローへの調整額	
① 未収金の増減額	2,728,565
② 立替金の増減額	△ 23,650
③ 未払金の増減額	△ 260,000
④ 前受金の増減額	10,707,453
⑤ 仮受金の増減額	△ 67,654
⑥ 預り金の増減額	△ 1,403,141
小計	11,681,573
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,800,995
II 現金及び現金同等物の増減額	16,800,995
III 現金及び現金同等物の期首残高	1,382,989
IV 現金及び現金同等物の期末残高	18,183,984

(注1) 資金の範囲 資金の範囲には、現金および現金同等物を含めている。