

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	△ 847,507,877	△ 884,157,084	36,649,207
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,067,373,117	1,065,296,115	2,077,002
基本財産の増減額	127,782,403	184,133,666	△ 56,351,263
退職給付引当金の増減額	157,366,200	191,435,688	△ 34,069,488
未収入金及び売掛金の増減額	40,828,220	△ 87,481,368	128,309,588
貯蔵品及び刊行物の増減額	4,738,938	△ 8,705,725	13,444,663
仮払金の増減額	5,836,016	△ 15,320,173	21,156,189
未成受託事業支出金の増減額	△ 133,680,283	0	△ 133,680,283
貸倒引当金の増減額	1,881,853	△ 1,103,448	2,985,301
未払金及び買掛金の増減額	26,182,918	4,730,605	21,452,313
未払消費税等の増減額	28,757,500	△ 16,883,406	45,640,906
賞与引当金の増減額	4,063,653	16,726,166	△ 12,662,513
前受金の増減額	58,346,287	△ 2,701,533	61,047,820
預り金の増減額	5,227,818	9,648,837	△ 4,421,019
預り保証金敷金の増減額	514,000	△ 2,891,270	3,405,270
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	2,520,000	240,000	2,280,000
長期前払費用の増減額	2,632,324	2,632,324	0
固定資産売却損	8,729,958	6,590,345	2,139,613
固定資産売却損	0	3,098,870	△ 3,098,870
特定資産評価損	13,983,773	0	13,983,773
金銭等の信託運用損	25,014,389	0	25,014,389
指定正味財産からの振替額	△ 354,196,107	△ 358,738,513	4,542,406
小計	1,093,902,977	990,707,180	103,195,797
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 30,751,500	△ 33,952,600	3,201,100
法人税等の支払額計	△ 30,751,500	△ 33,952,600	3,201,100
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	146,103,000	350,108,400	△ 204,005,400
寄付金収入	10,730,000	6,800,000	3,930,000
指定正味財産増加収入計	156,833,000	356,908,400	△ 200,075,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	372,476,600	429,505,896	△ 57,029,296
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	420,617,110	725,232,799	△ 304,615,689
長期貸付金収入	8,015,200	10,562,700	△ 2,547,500
固定資産売却収入	0	2,160,000	△ 2,160,000
投資活動収入計	428,632,310	737,955,499	△ 309,323,189
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	295,305,771	783,905,626	△ 488,599,855
退職給付引当預金支出	157,366,200	191,435,688	△ 34,069,488
積立預金繰入支出	336,366,241	239,171,751	97,194,490
長期貸付金貸付支出	30,986,400	11,386,000	19,600,400
投資活動支出計	820,024,612	1,225,899,065	△ 405,874,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 391,392,302	△ 487,943,566	96,551,264
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			
借入金返済支出	105,840,000	105,840,000	0
リース債務支払支出	64,025,484	64,955,223	△ 929,739
財務活動支出計	169,865,484	170,795,223	△ 929,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,865,484	△ 170,795,223	929,739
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 188,781,186	△ 229,232,893	40,451,707
V 現金及び現金同等物の期首残高	711,321,850	940,554,743	△ 229,232,893
VI 現金及び現金同等物の期末残高	522,540,664	711,321,850	△ 188,781,186