

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	△ 242,640,556	96,940,705	△ 339,581,261
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,007,294,906	1,088,486,914	△ 81,192,008
基本財産の増減額	125,880,583	125,880,583	0
退職給付引当金の増減額	224,319,832	56,907,038	167,412,794
未収入金及び売掛金の増減額	168,030,993	82,164,892	85,866,101
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 9,881,655	△ 32,383,149	22,501,494
未成受託事業支出金の増減額	△ 94,768,285	23,370,194	△ 118,138,479
仮払金の増減額	4,197,226	4,402,784	△ 205,558
前払費用の増減額	△ 5,902,849	656,278	△ 6,559,127
貸倒引当金の増減額	△ 3,813,968	1,132,394	△ 4,946,362
未払金及び買掛金の増減額	△ 156,845,263	47,995,737	△ 204,841,000
未払消費税等の増減額	△ 26,171,273	△ 33,675,986	7,504,713
賞与引当金の増減額	21,862,587	8,352,158	13,510,429
前受金の増減額	16,979,140	23,131,657	△ 6,152,517
リース債務の増減額	202,873,622	0	202,873,622
預り金の増減額	△ 73,546,908	28,011,068	△ 101,557,976
預り保証金敷金の増減額	△ 34,239,000	1,591,000	△ 35,830,000
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	873,000	267,000	606,000
長期前払費用の増減額	△ 38,694,429	1,976,046	△ 40,670,475
固定資産除却損	34,647,012	16,200,905	18,446,107
特定資産評価損益等	18,583,354	956,934	17,626,420
金銭の信託運用損益	11,345,881	△ 6,997,444	18,343,325
指定正味財産からの振替額	△ 465,215,562	△ 389,577,141	△ 75,638,421
小計	927,808,944	1,048,849,862	△ 121,040,918
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 47,701,981	△ 33,885,800	△ 13,816,181
法人税等の支払額計	△ 47,701,981	△ 33,885,800	△ 13,816,181
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	413,536,810	406,491,060	7,045,750
寄付金収入	10,100,000	8,413,000	1,687,000
指定正味財産増加収入計	423,636,810	414,904,060	8,732,750
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,061,103,217	1,526,808,827	△ 465,705,610
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	580,691,566	261,564,046	319,127,520
長期貸付金収入	3,469,476	9,873,447	△ 6,403,971
投資活動収入計	584,161,042	271,437,493	312,723,549
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	1,079,115,170	699,132,220	379,982,950
資産除去債務履行支出	48,121	0	48,121
退職給付引当預金支出	219,731,506	52,943,232	166,788,274
積立預金繰入支出	300,217,882	937,365,722	△ 637,147,840
長期貸付金貸付支出	875,000	4,185,000	△ 3,310,000
投資活動支出計	1,599,987,679	1,693,626,174	△ 93,638,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,015,826,637	△ 1,422,188,681	406,362,044
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	126,312,000	126,312,000	0
リース債務支払支出	80,506,207	36,563,456	43,942,751
財務活動支出計	206,818,207	162,875,456	43,942,751
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,818,207	△ 162,875,456	△ 43,942,751
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 161,541,627	△ 58,255,310	△ 103,286,317
V 現金及び現金同等物の期首残高	897,193,741	955,449,051	△ 58,255,310
VI 現金及び現金同等物の期末残高	735,652,114	897,193,741	△ 161,541,627