

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	△ 1,172,083,342	△ 242,640,556	△ 929,442,786
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,064,386,257	1,007,294,906	57,091,351
基本財産の増減額	124,291,431	125,880,583	△ 1,589,152
退職給付引当金の増減額	245,310,236	224,319,832	20,990,404
未収入金及び売掛金の増減額	59,459,227	168,030,993	△ 108,571,766
貯蔵品及び刊行物の増減額	10,364,496	△ 9,881,655	20,246,151
未成受託事業支出金の増減額	27,568,267	△ 94,768,285	122,336,552
仮払金の増減額	1,197,498	4,197,226	△ 2,999,728
前払費用の増減額	△ 2,581,220	△ 5,902,849	3,321,629
貸倒引当金の増減額	△ 2,781,170	△ 3,813,968	1,032,798
保証金の増減額	△ 611,886	0	△ 611,886
未払金及び買掛金の増減額	168,392,866	△ 156,845,263	325,238,129
未払消費税等の増減額	10,770,800	△ 26,171,273	36,942,073
賞与引当金の増減額	△ 5,021,436	21,862,587	△ 26,884,023
前受金の増減額	△ 35,565,743	16,979,140	△ 52,544,883
リース債務の増減額	629,200	202,873,622	△ 202,244,422
預り金の増減額	△ 19,220,076	△ 73,546,908	54,326,832
預り保証金敷金の増減額	△ 2,098,050	△ 34,239,000	32,140,950
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	△ 966,000	873,000	△ 1,839,000
長期前払費用の増減額	11,666,335	△ 38,694,429	50,360,764
固定資産除却損	14,983,854	34,647,012	△ 19,663,158
固定資産減損損失	109,929,804	0	109,929,804
特定資産評価損益等	△ 1,047,408	18,583,354	△ 19,630,762
金銭の信託運用損益	△ 10,828,602	11,345,881	△ 22,174,483
指定正味財産からの振替額	△ 497,170,998	△ 465,215,562	△ 31,955,436
小計	1,271,057,682	927,808,944	343,248,738
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 27,736,800	△ 47,701,981	19,965,181
法人税等の支払額計	△ 27,736,800	△ 47,701,981	19,965,181
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	420,790,924	413,536,810	7,254,114
寄付金収入	12,693,700	10,100,000	2,593,700
指定正味財産増加収入計	433,484,624	423,636,810	9,847,814
事業活動によるキャッシュ・フロー	504,722,164	1,061,103,217	△ 556,381,053
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	870,810,610	580,691,566	290,119,044
長期貸付金収入	3,595,677	3,469,476	126,201
投資活動収入計	874,406,287	584,161,042	290,245,245
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	670,989,326	1,079,115,170	△ 408,125,844
資産除去債務履行支出	29,811	48,121	△ 18,310
退職給付引当預金支出	257,995,596	219,731,506	38,264,090
積立預金繰入支出	388,640,761	300,217,882	88,422,879
長期貸付金貸付支出	420,000	875,000	△ 455,000
投資活動支出計	1,318,075,494	1,599,987,679	△ 281,912,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 443,669,207	△ 1,015,826,637	572,157,430
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	141,212,000	126,312,000	14,900,000
リース債務支払支出	147,500,622	80,506,207	66,994,415
財務活動支出計	288,712,622	206,818,207	81,894,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 288,712,622	△ 206,818,207	△ 81,894,415
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 227,659,665	△ 161,541,627	△ 66,118,038
V 現金及び現金同等物の期首残高	735,652,114	897,193,741	△ 161,541,627
VI 現金及び現金同等物の期末残高	507,992,449	735,652,114	△ 227,659,665