

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	△ 620,737,143	△ 1,172,083,342	551,346,199
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,109,502,394	1,064,386,257	45,116,137
過年度資産除去債務の取崩	△ 74,521,847	0	△ 74,521,847
基本財産の増減額	83,288,162	124,291,431	△ 41,003,269
退職給付引当金の増減額	△ 45,575,336	245,310,236	△ 290,885,572
未収入金及び売掛金の増減額	△ 96,440,105	59,459,227	△ 155,899,332
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 12,421,616	10,364,496	△ 22,786,112
未成受託事業支出金の増減額	△ 34,515,808	27,568,267	△ 62,084,075
仮払金の増減額	△ 16,016,984	1,197,498	△ 17,214,482
前払費用の増減額	△ 12,723,093	△ 2,581,220	△ 10,141,873
貸倒引当金の増減額	△ 2,043,624	△ 2,781,170	737,546
保証金の増減額	△ 107,567,072	△ 611,886	△ 106,955,186
未払金及び買掛金の増減額	59,800,418	168,392,866	△ 108,592,448
未払消費税等の増減額	△ 15,300,689	10,770,800	△ 26,071,489
賞与引当金の増減額	20,015,364	△ 5,021,436	25,036,800
前受金の増減額	1,494,387	△ 35,565,743	37,060,130
リース債務の増減額	3,163,314	629,200	2,534,114
預り金の増減額	9,738,588	△ 19,220,076	28,958,664
預り保証金敷金の増減額	465,568,497	△ 2,098,050	467,666,547
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	△ 3,289,000	△ 966,000	△ 2,323,000
長期前払費用の増減額	5,223,023	11,666,335	△ 6,443,312
固定資産売却損	13,658,784	14,983,854	△ 1,325,070
固定資産売却損	227,228	0	227,228
固定資産減損損失	0	109,929,804	△ 109,929,804
特定資産評価損益等	7,182,998	△ 1,047,408	8,230,406
金銭の信託運用損益	18,085,907	△ 10,828,602	28,914,509
指定正味財産からの振替額	△ 477,748,506	△ 497,170,998	19,422,492
小計	898,785,384	1,271,057,682	△ 372,272,298
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 18,504,200	△ 27,736,800	9,232,600
法人税等の支払額計	△ 18,504,200	△ 27,736,800	9,232,600
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	390,611,039	420,790,924	△ 30,179,885
寄付金収入	11,615,583	12,693,700	△ 1,078,117
指定正味財産増加収入計	402,226,622	433,484,624	△ 31,258,002
事業活動によるキャッシュ・フロー	661,770,663	504,722,164	157,048,499
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	725,779,376	870,810,610	△ 145,031,234
長期貸付金収入	2,822,000	3,595,677	△ 773,677
固定資産精算収入	836,537	0	836,537
投資活動収入計	729,437,913	874,406,287	△ 144,968,374
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	1,235,066,135	670,989,326	564,076,809
資産除去債務履行支出	830,967	29,811	801,156
退職給付引当預金支出	△ 45,478,115	257,995,596	△ 303,473,711
積立預金繰入支出	123,099,524	388,640,761	△ 265,541,237
長期貸付金貸付支出	840,000	420,000	420,000
投資活動支出計	1,314,358,511	1,318,075,494	△ 3,716,983
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 584,920,598	△ 443,669,207	△ 141,251,391
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	140,272,000	141,212,000	△ 940,000
リース債務支払支出	175,843,614	147,500,622	28,342,992
財務活動支出計	316,115,614	288,712,622	27,402,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,115,614	△ 288,712,622	△ 27,402,992
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 239,265,549	△ 227,659,665	△ 11,605,884
V 現金及び現金同等物の期首残高	507,992,449	735,652,114	△ 227,659,665
VI 現金及び現金同等物の期末残高	268,726,900	507,992,449	△ 239,265,549