

キャッシュ・フロー計算書

2020年 4月 1日から2021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	△ 9,465,514	7,568,747	△ 17,034,261
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	274,795,110	241,768,092	33,027,018
建物付属設備減価償却費	15,206,983	13,614,199	1,592,784
備品減価償却費	22,100,373	21,372,343	728,030
ソフトウェア減価償却費	156,371,118	137,840,721	18,530,397
リース資産減価償却費	81,116,636	68,940,829	12,175,807
②受取利息	△ 19,681	△ 22,897	3,216
③支払利息	4,814,750	5,479,083	△ 664,333
④賞与引当金の増減額	13,315,000	1,359,000	11,956,000
⑤退職給付引当金等の増減額	11,301,280	5,669,950	5,631,330
⑥未収金の増減額	△ 5,572,679	4,155,330	△ 9,728,009
⑦前払金の増減額	407,660	△ 357,200	764,860
⑧未払金の増減額	△ 40,149,816	△ 8,210,539	△ 31,939,277
⑨前受金の増減額	167,600	836,200	△ 668,600
⑩預り金の増減額	176,298,073	△ 157,468,515	333,766,588
⑪固定資産除却損	30	102,517	△ 102,487
建物付属設備除却損	1	102,510	△ 102,509
備品除却損	29	7	22
⑫利息受取額	19,681	22,897	△ 3,216
⑬利息支払額	△ 5,028,146	△ 5,290,570	262,424
⑭指定正味財産からの振替額	△ 3,697,674,006	△ 3,794,044,160	96,370,154
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	5,031,965,403	3,743,212,486	1,288,752,917
4. 法人税等の支払額	△ 1,011,400	△ 1,158,900	147,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,754,163,345	43,621,521	1,710,541,824
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	7,614,600	11,801,767	△ 4,187,167
②定期預金満期収入	80,000,000	80,000,000	0
投資活動収入計	87,614,600	91,801,767	△ 4,187,167

キャッシュ・フロー計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	947,500,000	0	947,500,000
②退職給付引当資産取得支出	18,915,880	17,471,717	1,444,163
③調査研究・認知度向上等事業費積立資産取得支出	246,771,885	0	246,771,885
④固定資産取得支出	134,093,995	148,706,943	△ 14,612,948
建物付属設備の増加	25,599,525	17,209,511	8,390,014
備品の増加	11,532,990	2,016,360	9,516,630
ソフトウェアの増加	96,961,480	129,481,072	△ 32,519,592
⑤定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	1,427,281,760	246,178,660	1,181,103,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,339,667,160	△ 154,376,893	△ 1,185,290,267
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出	83,392,570	66,987,546	16,405,024
財務活動支出計	83,392,570	66,987,546	16,405,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,392,570	△ 66,987,546	△ 16,405,024
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	331,103,615	△ 177,742,918	508,846,533
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	520,159,092	697,902,010	△ 177,742,918
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	851,262,707	520,159,092	331,103,615