

キャッシュ・フロー計算書

2024年 4月 1日から2025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	14,293,873	13,887,789	406,084
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	469,007,498	471,828,119	△ 2,820,621
建物付属設備減価償却費	17,307,126	20,277,925	△ 2,970,799
備品減価償却費	3,564,068	5,826,582	△ 2,262,514
ソフトウェア減価償却費	295,508,302	287,503,292	8,005,010
リース資産減価償却費	152,628,002	158,220,320	△ 5,592,318
②受取利息	△ 72,910	△ 3,981	△ 68,929
③支払利息	7,179,836	9,284,194	△ 2,104,358
④賞与引当金の増減額	△ 806,000	△ 541,000	△ 265,000
⑤退職給付引当金等の増減額	10,518,161	△ 6,498,044	17,016,205
⑥未収金の増減額	△ 979,720	△ 654,171	△ 325,549
⑦前払金の増減額	△ 59,177	270,250	△ 329,427
⑧未払金の増減額	38,079,156	△ 48,137,849	86,217,005
⑨前受金の増減額	16,000,000	4,010,000	11,990,000
⑩預り金の増減額	△ 22,561,418	88,179,992	△ 110,741,410
⑪固定資産除却損	17	522,415	△ 522,398
⑫利息受取額	63,391	3,981	59,410
⑬利息支払額	△ 7,158,399	△ 9,492,794	2,334,395
⑭指定正味財産からの振替額	△ 4,288,439,384	△ 4,206,371,365	△ 82,068,019
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	4,016,466,375	4,040,924,870	△ 24,458,495
4. 法人税等の支払額	△ 1,151,800	△ 1,151,800	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	250,379,499	356,060,606	△ 105,681,107
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	7,241,110	24,065,226	△ 16,824,116
②調査研究・認知度向上等事業費積立資産取崩収入	39,000,000	45,000,000	△ 6,000,000
③定期預金満期収入	240,000,000	80,000,000	160,000,000
投資活動収入計	286,241,110	149,065,226	137,175,884

キャッシュ・フロー計算書

2024年 4月 1日から2025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退職給付引当資産取得支出	17,759,271	17,567,182	192,089
②固定資産取得支出	164,002,698	283,200,475	△ 119,197,777
建物付属設備の増加	22,729,827	16,743,075	5,986,752
備品の増加	4,744,171	1,980,000	2,764,171
ソフトウェアの増加	136,528,700	264,477,400	△ 127,948,700
③投資有価証券取得支出	159,628,800	0	159,628,800
④定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	421,390,769	380,767,657	40,623,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,149,659	△ 231,702,431	96,552,772
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	152,318,578	156,161,858	△ 3,843,280
財務活動支出計	152,318,578	156,161,858	△ 3,843,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,318,578	△ 156,161,858	3,843,280
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 37,088,738	△ 31,803,683	△ 5,285,055
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	795,069,210	826,872,893	△ 31,803,683
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	757,980,472	795,069,210	△ 37,088,738