

## キャッシュ・フロー計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	17,610,727	△ 9,465,514	27,076,241
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	238,355,055	274,795,110	△ 36,440,055
建物付属設備減価償却費	18,101,894	15,206,983	2,894,911
備品減価償却費	20,257,311	22,100,373	△ 1,843,062
ソフトウェア減価償却費	119,613,498	156,371,118	△ 36,757,620
リース資産減価償却費	80,382,352	81,116,636	△ 734,284
②受取利息	△ 18,027	△ 19,681	1,654
③支払利息	4,173,058	4,814,750	△ 641,692
④賞与引当金の増減額	△ 5,505,000	13,315,000	△ 18,820,000
⑤退職給付引当金等の増減額	4,036,962	11,301,280	△ 7,264,318
⑥未収金の増減額	2,947,568	△ 5,572,679	8,520,247
⑦前払金の増減額	△ 378,370	407,660	△ 786,030
⑧未払金の増減額	91,315,803	△ 40,149,816	131,465,619
⑨前受金の増減額	8,021,600	167,600	7,854,000
⑩預り金の増減額	26,586,258	176,298,073	△ 149,711,815
⑪固定資産除却損	7	30	△ 23
建物付属設備除却損	0	1	△ 1
備品除却損	7	29	△ 22
⑫利息受取額	18,027	19,681	△ 1,654
⑬利息支払額	△ 3,622,005	△ 5,028,146	1,406,141
⑭指定正味財産からの振替額	△ 3,959,981,101	△ 3,697,674,006	△ 262,307,095
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	4,543,092,405	5,031,965,403	△ 488,872,998
4. 法人税等の支払額	△ 1,052,800	△ 1,011,400	△ 41,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	965,600,167	1,754,163,345	△ 788,563,178
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	15,625,667	7,614,600	8,011,067
②定期預金満期収入	80,000,000	80,000,000	0
投資活動収入計	95,625,667	87,614,600	8,011,067

## キャッシュ・フロー計算書

2021年 4月 1日から2022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	0	947,500,000	△ 947,500,000
②退職給付引当資産取得支出	19,662,629	18,915,880	746,749
③調査研究・認知度向上等事業費積立資産取得支出	0	246,771,885	△ 246,771,885
④固定資産取得支出	329,056,522	134,093,995	194,962,527
建物付属設備の増加	27,675,577	25,599,525	2,076,052
備品の増加	779,545	11,532,990	△ 10,753,445
ソフトウェアの増加	300,601,400	96,961,480	203,639,920
⑤定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	428,719,151	1,427,281,760	△ 998,562,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,093,484	△ 1,339,667,160	1,006,573,676
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	73,831,955	83,392,570	△ 9,560,615
財務活動支出計	73,831,955	83,392,570	△ 9,560,615
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,831,955	△ 83,392,570	9,560,615
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	558,674,728	331,103,615	227,571,113
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	851,262,707	520,159,092	331,103,615
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1,409,937,435	851,262,707	558,674,728