

キャッシュ・フロー計算書
2022年 4月 1日から2023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	17,814,415	17,610,727	203,688
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	450,835,257	238,355,055	212,480,202
建物付属設備減価償却費	19,641,560	18,101,894	1,539,666
備品減価償却費	13,659,726	20,257,311	△ 6,597,585
ソフトウェア減価償却費	276,676,945	119,613,498	157,063,447
リース資産減価償却費	140,857,026	80,382,352	60,474,674
②受取利息	△ 3,725	△ 18,027	14,302
③支払利息	9,851,222	4,173,058	5,678,164
④賞与引当金の増減額	947,000	△ 5,505,000	6,452,000
⑤退職給付引当金等の増減額	△ 16,383,162	4,036,962	△ 20,420,124
⑥未収金の増減額	567,843	2,947,568	△ 2,379,725
⑦前払金の増減額	△ 216,540	△ 378,370	161,830
⑧未払金の増減額	19,904,898	91,315,803	△ 71,410,905
⑨前受金の増減額	△ 9,051,600	8,021,600	△ 17,073,200
⑩預り金の増減額	△ 85,752,379	26,586,258	△ 112,338,637
⑪固定資産除却損	5	7	△ 2
備品除却損	5	7	△ 2
⑫利息受取額	3,725	18,027	△ 14,302
⑬利息支払額	△ 9,831,805	△ 3,622,005	△ 6,209,800
⑭指定正味財産からの振替額	△ 4,208,781,395	△ 3,959,981,101	△ 248,800,294
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	4,032,222,490	4,543,092,405	△ 510,869,915
4. 法人税等の支払額	△ 1,062,800	△ 1,052,800	△ 10,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	201,063,449	965,600,167	△ 764,536,718
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	38,490,643	15,625,667	22,864,976
②調査研究・認知度向上等事業費積立資産取崩収入	59,643,000	0	59,643,000
③敷金・保証金戻り収入	429,750	0	429,750
④定期預金満期収入	80,000,000	80,000,000	0
投資活動収入計	178,563,393	95,625,667	82,937,726

キャッシュ・フロー計算書
2022年 4月 1日から2023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	22,107,481	19,662,629	2,444,852
②固定資産取得支出	724,868,924	329,056,522	395,812,402
建物付属設備の増加	15,999,739	27,675,577	△ 11,675,838
備品の増加	465,753	779,545	△ 313,792
ソフトウェアの増加	708,403,432	300,601,400	407,802,032
③定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	826,976,405	428,719,151	398,257,254
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 648,413,012	△ 333,093,484	△ 315,319,528
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	135,714,979	73,831,955	61,883,024
財務活動支出計	135,714,979	73,831,955	61,883,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,714,979	△ 73,831,955	△ 61,883,024
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 583,064,542	558,674,728	△ 1,141,739,270
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,409,937,435	851,262,707	558,674,728
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	826,872,893	1,409,937,435	△ 583,064,542