

キャッシュ・フロー計算書

2023年 4月 1日から2024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	13,887,789	17,814,415	△ 3,926,626
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	471,828,119	450,835,257	20,992,862
建物付属設備減価償却費	20,277,925	19,641,560	636,365
備品減価償却費	5,826,582	13,659,726	△ 7,833,144
ソフトウェア減価償却費	287,503,292	276,676,945	10,826,347
リース資産減価償却費	158,220,320	140,857,026	17,363,294
②受取利息	△ 3,981	△ 3,725	△ 256
③支払利息	9,284,194	9,851,222	△ 567,028
④賞与引当金の増減額	△ 541,000	947,000	△ 1,488,000
⑤退職給付引当金等の増減額	△ 6,498,044	△ 16,383,162	9,885,118
⑥未収金の増減額	△ 654,171	567,843	△ 1,222,014
⑦前払金の増減額	270,250	△ 216,540	486,790
⑧未払金の増減額	△ 48,137,849	19,904,898	△ 68,042,747
⑨前受金の増減額	4,010,000	△ 9,051,600	13,061,600
⑩預り金の増減額	88,179,992	△ 85,752,379	173,932,371
⑪固定資産除却損	522,415	5	522,410
備品除却損	522,415	5	522,410
⑫利息受取額	3,981	3,725	256
⑬利息支払額	△ 9,492,794	△ 9,831,805	339,011
⑭指定正味財産からの振替額	△ 4,206,371,365	△ 4,208,781,395	2,410,030
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	4,040,924,870	4,032,222,490	8,702,380
4. 法人税等の支払額	△ 1,151,800	△ 1,062,800	△ 89,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	356,060,606	201,063,449	154,997,157
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	24,065,226	38,490,643	△ 14,425,417
②調査研究・認知度向上等事業費積立資産取崩収入	45,000,000	59,643,000	△ 14,643,000
③敷金・保証金戻り収入	0	429,750	△ 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	149,065,226	178,563,393	△ 29,498,167

キャッシュ・フロー計算書

2023年 4月 1日から2024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	17,567,182	22,107,481	△ 4,540,299
②固定資産取得支出	283,200,475	724,868,924	△ 441,668,449
建物付属設備の増加	16,743,075	15,999,739	743,336
備品の増加	1,980,000	465,753	1,514,247
ソフトウェアの増加	264,477,400	708,403,432	△ 443,926,032
③定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	380,767,657	826,976,405	△ 446,208,748
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,702,431	△ 648,413,012	416,710,581
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	156,161,858	135,714,979	20,446,879
財務活動支出計	156,161,858	135,714,979	20,446,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,161,858	△ 135,714,979	△ 20,446,879
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 31,803,683	△ 583,064,542	551,260,859
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	826,872,893	1,409,937,435	△ 583,064,542
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	795,069,210	826,872,893	△ 31,803,683