

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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 当期一般正味財産増減額	△ 53,294,261	△ 17,388,781	△ 35,905,480
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,969,252,683	2,061,276,394	△ 92,023,711
固定資産売却損	247,844,442	21,563,825	226,280,617
固定資産除却損	4	1	3
預り預託金償却額	△ 787,413,379	△ 821,495,379	34,082,000
特定資産評価損益等	29,341,000	△ 9,906,000	39,247,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,629,407,470	△ 1,502,089,178	△ 127,318,292
未収金増減額	△ 36,286	△ 4,963,974	4,927,688
貯蔵品増減額	1,184,450	233,277	951,173
未払金増減額	△ 112,276,129	85,618,162	△ 197,894,291
未払消費税等増減額	31,560,200	△ 3,569,800	35,130,000
預り金増減額	△ 1,439,494	130,697	△ 1,570,191
賞与引当金増減額	△ 1,676,820	136,050	△ 1,812,870
退職給付引当金増減額	3,646,800	8,384,800	△ 4,738,000
役員退職慰労引当金増減額	4,531,200	△ 7,505,800	12,037,000
小計	△ 244,888,799	△ 172,186,925	△ 72,701,874
3 指定正味財産増加収入			
補助金等収入			
日本財団助成金収入	230,000,000	220,000,000	10,000,000
指定正味財産増加収入計	230,000,000	220,000,000	10,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,183,060	30,424,294	△ 98,607,354
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
特定資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入	5,523,300	0	5,523,300
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	11,281,800	△ 11,281,800
日本財団事業準備金取崩収入	203,186,462	242,250,729	△ 39,064,267
投資活動収入計	208,709,762	5,253,532,529	△ 5,044,822,767
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	9,170,100	8,384,800	785,300
役員退職慰労引当資産取得支出	4,531,200	3,776,000	755,200
減価償却引当資産取得支出	2,187,262	372,941	1,814,321
運用目的特定資産取得支出	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
日本財団事業準備金取得支出	230,000,000	220,000,000	10,000,000
その他固定資産取得支出			
工具器具備品取得支出	0	1,341,360	△ 1,341,360
ソフトウェア取得支出	382,320	2,630,000	△ 2,247,680
投資活動支出計	246,270,882	5,236,505,101	△ 4,990,234,219
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,561,120	17,027,428	△ 54,588,548
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	790,560	0	790,560
財務活動支出計	790,560	0	790,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 790,560	0	△ 790,560
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 106,534,740	47,451,722	△ 153,986,462
V 現金及び現金同等物の期首残高	258,045,529	210,593,807	47,451,722
VI 現金及び現金同等物の期末残高	151,510,789	258,045,529	△ 106,534,740