

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	△ 17,388,781	△ 4,988,090	△ 12,400,691
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,061,276,394	2,143,502,003	△ 82,225,609
固定資産売却損	21,563,825	23,975,308	△ 2,411,483
固定資産除却損	1	0	1
預り預託金償却額	△ 821,495,379	△ 849,339,604	27,844,225
特定資産評価損益等	△ 9,906,000	870,000	△ 10,776,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,502,089,178	△ 1,574,834,358	72,745,180
未収金増減額	△ 4,963,974	5,492,222	△ 10,456,196
貯蔵品増減額	233,277	360,008	△ 126,731
未払金増減額	85,618,162	8,813,224	76,804,938
未払消費税等増減額	△ 3,569,800	743,500	△ 4,313,300
預り金増減額	130,697	988,170	△ 857,473
賞与引当金増減額	136,050	824,246	△ 688,196
退職給付引当金増減額	8,384,800	270,400	8,114,400
役員退職給付引当金増減額	△ 7,505,800	3,981,800	△ 11,487,600
小計	△ 172,186,925	△ 234,353,081	62,166,156
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	220,000,000	170,000,000	50,000,000
指定正味財産増加収入計	220,000,000	170,000,000	50,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	30,424,294	△ 69,341,171	99,765,465
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	5,000,000,000	0	5,000,000,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	9,157,100	△ 9,157,100
役員退職慰労引当資産取崩収入	11,281,800	0	11,281,800
日本財団事業準備金取崩収入	242,250,729	257,768,163	△ 15,517,434
投資活動収入計	5,253,532,529	266,925,263	4,986,607,266
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	8,384,800	9,427,500	△ 1,042,700
役員退職慰労引当資産取得支出	3,776,000	3,981,800	△ 205,800
減価償却引当資産取得支出	372,941	1,434,000	△ 1,061,059
運用目的特定資産取得支出	5,000,000,000	0	5,000,000,000
日本財団事業準備金取得支出	220,000,000	170,000,000	50,000,000
その他固定資産取得支出			
工具器具備品取得支出	1,341,360	904,392	436,968
ソフトウェア取得支出	2,630,000	3,896,640	△ 1,266,640
投資活動支出計	5,236,505,101	189,644,332	5,046,860,769
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,027,428	77,280,931	△ 60,253,503
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	47,451,722	7,939,760	39,511,962
V 現金及び現金同等物の期首残高	210,593,807	202,654,047	7,939,760
VI 現金及び現金同等物の期末残高	258,045,529	210,593,807	47,451,722