

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

区 分	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	△8,159,015	6,798,777	△14,957,792
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	2,542,432	3,207,953	△665,521
② 退職給付引当金の増減(△)額	4,126,623	4,518,779	△392,156
③ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	749,736,123	259,257,730	490,478,393
④ 貸倒引当金の増減(△)額	△318,200	254,800	△573,000
⑤ 未収金の増(△)減額	△94,982,152	10,338,900	△105,321,052
⑥ 未払金の増減(△)額	41,735,642	△82,730,671	124,466,313
⑦ 預り金の増減(△)額	△1,164,614	1,254,246	△2,418,860
⑧ 仮受金の増減(△)額	△193,400	121,000	△314,400
⑨ 賞与引当金の増減(△)額	9,682,371	-	9,682,371
⑩ 支払利息	27,029	54,439	△27,410
⑪ 指定正味財産からの振替額	△35,400	△6,000	△29,400
小計	702,997,439	203,069,953	499,927,486
3 利息の支払額	△27,029	△54,439	27,410
4 法人税等の支払額	△20,000	△20,000	-
5 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	35,400	6,000	29,400
指定正味財産増加収入計	35,400	6,000	29,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	702,985,810	203,001,514	499,984,296
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	4,497,753,998	4,936,164,109	△438,410,111
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取崩収入	82,360	-	82,360
退職給付引当資産取崩収入	-	49,699	△49,699
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	-
投資活動収入計	4,506,336,358	4,944,713,808	△438,377,450

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
2 投資活動支出			
① 定期預金の預入れによる支出	60,000,000	-	60,000,000
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	-	129,030	△129,030
ソフトウェア仮勘定取得支出	14,498,660	19,334,700	△4,836,040
共済掛金積立金支出	4,800	4,800	-
③ 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	5,247,570,531	5,195,440,529	52,130,002
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	182,465	71,170	111,295
退職給付引当資産取得支出	4,126,623	4,568,478	△441,855
減価償却引当資産取得支出	2,542,432	3,207,953	△665,521
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	-	8,500,000	△8,500,000
投資活動支出計	5,328,925,511	5,231,256,660	97,668,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	△822,589,153	△286,542,852	△536,046,301
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	-	-	-
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	1,001,779	974,369	27,410
財務活動支出計	1,001,779	974,369	27,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,001,779	△974,369	△27,410
IV 現金及び現金同等物の増減額	△120,605,122	△84,515,707	△36,089,415
V 現金及び現金同等物の期首残高	519,961,710	604,477,417	△84,515,707
VI 現金及び現金同等物の期末残高	399,356,588	519,961,710	△120,605,122