

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	△23,108,123	△8,159,015	△14,949,108
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	36,155,587	2,542,432	33,613,155
② 固定資産除却損	38,646	-	38,646
③ 退職給付引当金の増減(△)額	5,126,132	4,126,623	999,509
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	312,178,092	749,736,123	△437,558,031
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	△70,400	△318,200	247,800
⑥ 未収金の増(△)減額	△9,256,807	△94,982,152	85,725,345
⑦ 未払金の増減(△)額	84,445,743	41,735,642	42,710,101
⑧ 預り金の増減(△)額	28,082	△1,164,614	1,192,696
⑨ 仮受金の増減(△)額	97,800	△193,400	291,200
⑩ 賞与引当金の増減(△)額	60,517	9,682,371	△9,621,854
⑪ 支払利息	3,001	27,029	△24,028
⑫ 指定正味財産からの振替額	△35,393	△35,400	7
小計	405,662,877	702,997,439	△297,334,562
3 利息の支払額	△3,001	△27,029	24,028
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	35,393	35,400	△7
指定正味財産増加収入計	35,393	35,400	△7
事業活動によるキャッシュ・フロー	405,675,269	702,985,810	△297,310,541
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 定期預金の払出しによる収入	60,000,000	-	60,000,000
② 共済掛金積立金の取崩による収入	24,000	-	24,000
③ 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	5,005,880,284	4,497,753,998	508,126,286
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
減価償却引当資産取崩収入	93,158,374	-	93,158,374
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	5,159,062,658	4,506,336,358	652,726,300

(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	275,000	-	275,000
ソフトウェア購入支出	2,508,000	-	2,508,000
ソフトウェア仮勘定取得支出	196,004,160	14,498,660	181,505,500
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	5,318,845,236	5,247,570,531	71,274,705
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取得支出	97,171	182,465	△85,294
退職給付引当資産取得支出	5,126,132	4,126,623	999,509
減価償却引当資産取得支出	11,679,959	2,542,432	9,137,527
投資活動支出計	5,534,540,458	5,328,925,511	205,614,947
投資活動によるキャッシュ・フロー	△375,477,800	△822,589,153	447,111,353
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	425,669	1,001,779	△576,110
財務活動支出計	425,669	1,001,779	△576,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△425,669	△1,001,779	576,110
IV 現金及び現金同等物の増減額	29,771,800	△120,605,122	150,376,922
V 現金及び現金同等物の期首残高	399,356,588	519,961,710	△120,605,122
VI 現金及び現金同等物の期末残高	429,128,388	399,356,588	29,771,800