キャッシュ・フロー計算書

令和４年４月１日から 令和５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	△ 189,129,563	5,536,250	△ 194,665,813
２．キャッシュ・フローへの調整額			
①　減価償却費	2,252,956	5,524,330	△ 3,271,374
②　賞与引当金の増減額	6,270	△ 451,468	457,738
③　退職給付引当金の増減額	3,179,078	△ 9,920,363	13,099,441
④　特定資産利息収入額	△ 3,426,260	△ 3,390,641	△ 35,619
⑤　未収金の増減額	△ 33,587,136	8,234,337	△ 41,821,473
⑥　貯蔵品の増減額	236,902	181,400	55,502
⑦　前払金の増減額	△ 3,209,058	△ 1,878,646	△ 1,330,412
⑧　仮払金の増減額	3,349,255	△ 3,345,271	6,694,526
⑨　立替金の増減額	4,325,757	△ 742,988	5,068,745
⑩　未払金の増減額	△ 23,545,685	12,478,094	△ 36,023,779
⑪　預り金の増減額	4,227,175	△ 4,057,154	8,284,329
⑫　受入弁済業務保証金分担金の増減額	△ 1,450,000	△ 164,175,200	162,725,200
⑬　その他の増減額	0	△ 2,038	2,038
小　　計	△ 47,640,746	△ 161,545,608	113,904,862
３．法人税等の支払額	△ 41,300,200	△ 3,529,000	△ 37,771,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,070,509	△ 159,538,358	△ 118,532,151
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	145	11,963,176	△ 11,963,031
②　弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	737,307,940	447,345,200	289,962,740
③　長期性預金の解約による収入	200,000,000	0	200,000,000
投資活動収入計	937,308,085	459,308,376	477,999,709
２．投資活動支出			
①　退職給付引当資産取得支出	△ 3,179,223	△ 2,042,813	△ 1,136,410
②　弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	△ 723,191,940	△ 283,570,000	△ 439,621,940
③　有形固定資産の取得による支出	△ 237,955	△ 260,700	22,745
④　長期性預金の預入による支出	△ 200,000,000	0	△ 200,000,000
投資活動支出計	△ 926,609,118	△ 285,873,513	△ 640,735,605
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,698,967	173,434,863	△ 162,735,896
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			
①　リース債務返済支出	△ 664,222	△ 4,007,978	3,343,756
財務活動支出計	△ 664,222	△ 4,007,978	3,343,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 664,222	△ 4,007,978	3,343,756
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額	△ 268,035,764	9,888,527	△ 277,924,291
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	1,445,987,389	1,436,098,862	9,888,527
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	1,177,951,625	1,445,987,389	△ 268,035,764

（注）1.　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

2.　現金の期末残高と貸借対照表(総括表)に掲記されている科目の金額との関係（令和5年3月31日現在）

現金及び預金勘定	1,177,979,625
会員義捐金預り口	△ 28,000
現金及び現金同等物	1,177,951,625