

キャッシュ・フロー計算書

令和5年 4月 1日から 令和6 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	5,940,968	△ 189,129,563	195,070,531
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	1,532,706	2,252,956	△ 720,250
② 固定資産除却損	0	0	0
③ 賞与引当金の増減額	535,599	6,270	529,329
④ 退職給付引当金の増減額	△ 10,013,893	3,179,078	△ 13,192,971
⑤ 特定資産利息収入額	△ 3,082,293	△ 3,426,260	343,967
⑥ 未収金の増減額	46,586,299	△ 33,587,136	80,173,435
⑦ 貯蔵品の増減額	234,230	236,902	△ 2,672
⑧ 前払金の増減額	809,436	△ 3,209,058	4,018,494
⑨ 仮払金の増減額	△ 80,728	3,349,255	△ 3,429,983
⑩ 立替金の増減額	1,926,593	4,325,757	△ 2,399,164
⑪ 未払金の増減額	△ 36,506,277	△ 23,545,685	△ 12,960,592
⑫ 預り金の増減額	42,206,865	4,227,175	37,979,690
⑬ 前受金の増減額	0	0	0
⑭ 仮受金の増減額	0	0	0
⑮ 受入弁済業務保証金分担金の増減額	220,000	△ 1,450,000	1,670,000
⑯ 信認金の増減額	0	0	0
小 計	50,309,505	△ 47,640,746	97,950,251
法人税等の支払額	△ 2,878,400	△ 41,300,200	
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,431,105	△ 278,070,509	325,501,614
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	12,613,984	145	12,613,839
② 弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	3,077,992,000	737,307,940	2,340,684,060
③ 長期性預金の満期による収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計	3,090,605,984	937,308,085	2,153,297,899
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 2,600,091	△ 3,179,223	579,132
② 弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	△ 3,011,843,000	△ 723,191,940	△ 2,288,651,060
③ 有形固定資産の取得による支出	0	△ 237,955	237,955
④ 長期性預金の預入による支出	0	△ 200,000,000	200,000,000
投資活動支出計	△ 3,014,443,091	△ 926,609,118	△ 2,087,833,973
投資活動によるキャッシュ・フロー	76,162,893	10,698,967	65,463,926
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	0	△ 664,222	664,222
財務活動支出計	0	△ 664,222	664,222
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 664,222	664,222
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	123,593,998	△ 268,035,764	391,629,762
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,177,951,625	1,445,987,389	△ 268,035,764
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,301,545,623	1,177,951,625	123,593,998

(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. 資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6年3月31日現在)

現金及び預金勘定	1,508,101,946
預入期間が3か月を超える定期預金	△ 200,000,000
会員義捐金預かり口	△ 6,556,323
現金及び現金同等物	1,301,545,623