

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)

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	96,109,878	5,940,968	90,168,910
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	1,521,861	1,532,706	△ 10,845
② 投資有価証券運用損	721,207	0	721,207
③ 賞与引当金の増減額	△ 24,601	535,599	△ 560,200
④ 退職給付引当金の増減額	1,946,909	△ 10,013,893	11,960,802
⑤ 特定資産利息収入額	△ 4,280,676	△ 3,082,293	△ 1,198,383
⑥ 未収金の増減額	△ 3,905,253	46,586,299	△ 50,491,552
⑦ 貯蔵品の増減額	202,983	234,230	△ 31,247
⑧ 前払金の増減額	2,851,453	809,436	2,042,017
⑨ 仮払金の増減額	75,925	△ 80,728	156,653
⑩ 立替金の増減額	△ 49,903,675	1,926,593	△ 51,830,268
⑪ 未払金の増減額	8,562,789	△ 36,506,277	45,069,066
⑫ 預り金の増減額	△ 567,167	42,206,865	△ 42,774,032
⑬ 受入弁済業務保証金分担金の増減額	62,600,000	220,000	62,380,000
⑭ 受入債券保証金の増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
⑮ その他(前受金・仮受金)の増減額	△ 367,500	0	△ 367,500
小 計	18,434,255	50,309,505	△ 31,875,250
法人税等の支払額	△ 3,539,000	△ 2,878,400	
事業活動によるキャッシュ・フロー	111,005,133	47,431,105	63,574,028
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	5,386	12,613,984	△ 12,608,598
② 弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	1,346,719,140	3,077,992,000	△ 1,731,272,860
③ 債券保証金引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
④ 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	1,547,724,526	3,090,605,984	△ 1,542,881,458
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 1,952,295	△ 2,600,091	647,796
② 弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	△ 1,402,662,140	△ 3,011,843,000	1,609,180,860
③ 有形固定資産の取得による支出	△ 7,128,000	0	△ 7,128,000
④ 投資有価証券取得支出	△ 203,026,000	0	△ 203,026,000
投資活動支出計	△ 1,614,768,435	△ 3,014,443,091	1,399,674,656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,043,909	76,162,893	△ 143,206,802
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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	43,961,224	123,593,998	△ 79,632,774
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,301,545,623	1,177,951,625	123,593,998
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,345,506,847	1,301,545,623	43,961,224

(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7年3月31日現在)

現金及び預金勘定	1,345,516,170
預入期間が3か月を超える定期預金	0
会員義捐金預かり口	△ 9,323
現金及び現金同等物	1,345,506,847