

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)

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	125,161,604	96,109,878	29,051,726
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	1,473,606	1,521,861	△ 48,255
② 投資有価証券運用損	936,800	721,207	215,593
③ 賞与引当金の増減額	274,735	△ 24,601	299,336
④ 退職給付引当金の増減額	△ 2,215,000	1,946,909	△ 4,161,909
⑤ 特定資産利息収入額	△ 4,645,317	△ 4,280,676	△ 364,641
⑥ 未収金の増減額	△ 22,760,073	△ 3,905,253	△ 18,854,820
⑦ 貯蔵品の増減額	△ 623,519	202,983	△ 826,502
⑧ 前払金の増減額	103,259	2,851,453	△ 2,748,194
⑨ 仮払金の増減額	4,803	75,925	△ 71,122
⑩ 立替金の増減額	49,518,943	△ 49,903,675	99,422,618
⑪ 未払金の増減額	39,798,563	8,562,789	31,235,774
⑫ 預り金の増減額	4,632,963	△ 567,167	5,200,130
⑬ 受入弁済業務保証金分担金の増減額	83,947,700	62,600,000	21,347,700
⑭ 受入債券保証金の増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
⑮ その他(前受金・仮受金)の増減額	△ 632,500	△ 367,500	△ 265,000
小 計	149,814,963	18,434,255	131,380,708
3. 法人税等の支払額	△ 7,215,700	△ 3,539,000	△ 3,676,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	267,760,867	111,005,133	156,755,734
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	4,798,314	5,386	4,792,928
② 弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	357,493,200	1,346,719,140	△ 989,225,940
③ 債券保証金引当資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
④ 長期性預金の解約による収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計	362,291,514	1,547,724,526	△ 1,185,433,012
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	△ 2,583,314	△ 1,952,295	△ 631,019
② 弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	△ 440,933,200	△ 1,402,662,140	961,728,940
③ 有形固定資産の取得による支出	△ 219,450	△ 7,128,000	6,908,550
④ 投資有価証券取得支出	△ 50,000,000	△ 203,026,000	153,026,000
投資活動支出計	△ 493,735,964	△ 1,614,768,435	1,121,032,471
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,444,450	△ 67,043,909	△ 64,400,541
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	136,316,417	43,961,224	92,355,193
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,345,506,847	1,301,545,623	43,961,224
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,481,823,264	1,345,506,847	136,316,417

(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8年3月31日現在)

現金及び預金勘定	1,481,832,587
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	1,481,823,264