

キャッシュ・フロー計算書

2024 年 4 月 1 日 から 2025 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	△ 19,878,681	△ 5,985,867	△ 13,892,814
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	41,589	67,032	△ 25,443
② 敷金償却費	319,680	319,680	0
③ 役職員等退職引当金の増減額	1,784,000	5,756,000	△ 3,972,000
④ 助成引当金増減額	295,968,551	3,246,467,371	△ 2,950,498,820
⑤ 未収金の増減額	△ 22,657	△ 2,851	△ 19,806
⑥ 前払費用の増減額	△ 44,000	△ 1,500	△ 42,500
⑦ 仮払金の増減額	0	21,379	△ 21,379
⑧ 未払費用の増減額	1,194,043	408,660	785,383
⑨ 預り金の増減額	△ 443,023	365,415	△ 808,438
⑩ 指定正味財産からの振替額	0	0	0
3. 指定正味財産増加収入			
① 一般正味財産からの繰戻額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	278,919,502	3,247,415,319	△ 2,968,495,817
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 役職員等退職引当預金取崩収入	3,862,000	0	3,862,000
② 国際交流・人材育成事業積立預金取崩収入	20,477,116	13,200,000	7,277,116
③ 助成引当預金取崩収入	2,496,422,349	2,350,240,829	146,181,520
投資活動収入計	2,520,761,465	2,363,440,829	157,320,636
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 5,646,000	△ 5,756,000	110,000
② 国際交流・人材育成事業積立預金取得支出	0	0	0
③ 助成引当預金取得支出	△ 2,792,390,900	△ 5,596,708,200	2,804,317,300
④ 什器備品等購入支出	0	0	0
⑤ 固定資産除却額	0	0	0
投資活動支出計	△ 2,798,036,900	△ 5,602,464,200	2,804,427,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,275,435	△ 3,239,023,371	2,961,747,936
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
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	1,644,067	8,391,948	△ 6,747,881
VI 現金及び現金同等物の期首残高	210,817,177	202,425,229	8,391,948
VII 現金及び現金同等物の期末残高	212,461,244	210,817,177	1,644,067