キャッシュ・フロー計算書

2024 年 2 月 1 日 から 2025 年 1 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	65,118,516	139,633,168	-74,514,652
２．キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	100,538,078	101,014,227	-476,149
利息費用	388,861	387,918	943
固定資産除却損	5,119,220	-	5,119,220
未収金の増減額	2,596,289	9,278,742	-6,682,453
棚卸資産等の増減額	6,006,450	-4,580,246	10,586,696
未払金の増減額	-3,837,346	7,114,692	-10,952,038
貸倒引当金の増減額	-	-7,777,082	7,777,082
賞与引当金の増減額	39,025	480,724	-441,699
退職給付引当金の増減額	5,775,438	2,540,976	3,234,462
その他の増減額	-2,223,323	8,131,792	-10,355,115
小計	179,521,208	256,224,911	-76,703,703
３．法人税等の支払額	-41,719,200	-45,316,000	3,596,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	137,802,008	210,908,911	-73,106,903
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
１．投資活動収入			
特定資産取崩収入	88,451,370	194,746,195	-106,294,825
退職給付引当資産取崩収入	267,665	-	267,665
修繕引当資産取崩収入	-	174,746,195	-174,746,195
預り金返還資産取崩収入	88,183,705	-	88,183,705
大学院生奨励引当資産取崩収入	-	20,000,000	-20,000,000
その他収入	-	7,650,120	-7,650,120
預り保証金収入	-	7,650,120	-7,650,120
投資活動収入計	88,451,370	202,396,315	-113,944,945
２．投資活動支出			
特定資産取得支出	6,043,103	332,723,946	-326,680,843
退職給付引当資産取得支出	6,043,103	2,540,976	3,502,127
会館設備更新引当資産取得支出	-	330,182,970	-330,182,970
固定資産取得支出	440,560	2,570,579	-2,130,019
器具備品取得支出	440,560	2,570,579	-2,130,019
その他支出	119,525,507	58,078,949	61,446,558
建物管理預金繰入支出	31,341,802	58,078,949	-26,737,147
預り保証金返還支出	88,183,705	-	88,183,705
投資活動支出計	126,009,170	393,373,474	-267,364,304
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37,557,800	-190,977,159	153,419,359
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	-	-	-
２．財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額	100,244,208	19,931,752	80,312,456
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	281,407,961	261,476,209	19,931,752
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	381,652,169	281,407,961	100,244,208