

キャッシュ・フロー計算書

2023年2月1日から2024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	139,633,168	176,893,136	-37,259,968
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	101,014,227	102,526,708	-1,512,481
利息費用	387,918	386,978	940
未収金の増減額	9,278,742	-11,005,319	20,284,061
棚卸資産等の増減額	-4,580,246	515,720	-5,095,966
未払金の増減額	7,114,692	5,674,900	1,439,792
貸倒引当金の増減額	-7,777,082	62,000	-7,839,082
賞与引当金の増減額	480,724	-664,444	1,145,168
退職給付引当金の増減額	2,540,976	-2,086,787	4,627,763
その他の増減額	8,131,792	-5,035,214	13,167,006
小計	256,224,911	267,267,678	-11,042,767
3. 法人税等の支払額	-45,316,000	-50,975,000	5,659,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	210,908,911	216,292,678	-5,383,767
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	194,746,195	24,971,473	169,774,722
退職給付引当資産取崩収入	-	3,675,126	-3,675,126
修繕引当資産取崩収入	174,746,195	1,296,347	173,449,848
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	202,396,315	24,971,473	177,424,842
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	332,723,946	266,588,339	66,135,607
退職給付引当資産取得支出	2,540,976	1,588,339	952,637
会館設備更新引当資産取得支出	330,182,970	265,000,000	65,182,970
固定資産取得支出	2,570,579	-	2,570,579
器具備品取得支出	2,570,579	-	2,570,579
その他支出	58,078,949	71,903,061	-13,824,112
建物管理預金繰入支出	58,078,949	71,603,061	-13,524,112
預り保証金返還支出	-	300,000	-300,000
投資活動支出計	393,373,474	338,491,400	54,882,074
投資活動によるキャッシュ・フロー	-190,977,159	-313,519,927	122,542,768
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	19,931,752	-97,227,249	117,159,001
VI 現金及び現金同等物の期首残高	261,476,209	358,703,458	-97,227,249
VII 現金及び現金同等物の期末残高	281,407,961	261,476,209	19,931,752