

キャッシュ・フロー計算書

2019年2月1日から2020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	55,685,763	137,527,840	-81,842,077
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	99,724,609	75,015,553	24,709,056
固定資産除却損	1	1,575,806	-1,575,805
未収金の増減額	-16,807,256	-1,737,877	-15,069,379
棚卸資産等の増減額	825,230	943,892	-118,662
未払金の増減額	-293,269	-4,647,617	4,354,348
貸倒引当金の増減額	-275,000	-1,163,000	888,000
賞与引当金の増減額	600,000	300,000	300,000
退職給付引当金の増減額	3,608,372	4,392,238	-783,866
その他の増減額	16,151,997	-12,570,825	28,722,822
小計	159,220,447	199,636,010	-40,415,563
3. 法人税等の支払額	-30,451,600	-36,468,800	6,017,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	128,768,847	163,167,210	-34,398,363
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	432,792,700	27,022,117	405,770,583
退職給付引当資産取崩収入	2,801,092	2,704,640	96,452
会館建替引当資産取崩収入	411,486,765	-	411,486,765
修繕引当資産取崩収入	8,504,843	14,317,477	-5,812,634
大学院生奨励引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	-
その他収入	-	21,052,260	-21,052,260
預り保証金収入	-	21,052,260	-21,052,260
投資活動収入計	432,792,700	48,074,377	384,718,323
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	306,409,464	7,096,878	299,312,586
退職給付引当資産取得支出	6,409,464	7,096,878	-687,414
会館建替引当資産取得支出	100,000,000	-	100,000,000
修繕引当資産取得支出	200,000,000	-	200,000,000
固定資産取得支出	400,919,745	18,817,254	382,102,491
建物取得支出	397,770,765	4,773,330	392,997,435
機械装置取得支出	-	12,625,200	-12,625,200
器具備品取得支出	3,148,980	1,418,724	1,730,256
その他支出	67,865,828	46,806,197	21,059,631
建物管理預金繰入支出	67,865,828	32,569,797	35,296,031
預り保証金返還支出	-	14,236,400	-14,236,400
投資活動支出計	775,195,037	72,720,329	702,474,708
投資活動によるキャッシュ・フロー	-342,402,337	-24,645,952	-317,756,385
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			
借入金等返済支出	1,636,416	3,250,368	-1,613,952
リース債務返済支出	1,636,416	3,250,368	-1,613,952
財務活動支出計	1,636,416	3,250,368	-1,613,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,636,416	-3,250,368	1,613,952
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	-215,269,906	135,270,890	-350,540,796
VI 現金及び現金同等物の期首残高	869,715,438	734,444,548	135,270,890
VII 現金及び現金同等物の期末残高	654,445,532	869,715,438	-215,269,906

(注) 1 資金の範囲

現金及び現金同等物を含めております。

2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係

	当年度	前年度
現金及び預金	840,035,618	987,439,696
建物管理預金	-185,590,086	-117,724,258
現金及び現金同等物	654,445,532	869,715,438