

キャッシュ・フロー計算書

2020年2月1日から2021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	163,790,590	55,685,763	108,104,827
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	107,593,931	99,724,609	7,869,322
利息費用	385,104	-	385,104
固定資産除却損	-	1	-1
未収金の増減額	17,871,315	-16,807,256	34,678,571
棚卸資産等の増減額	504,328	825,230	-320,902
未払金の増減額	35,943,457	-293,269	36,236,726
貸倒引当金の増減額	1,823,652	-275,000	2,098,652
賞与引当金の増減額	-305,440	600,000	-905,440
退職給付引当金の増減額	5,828,023	3,608,372	2,219,651
その他の増減額	-13,568,858	16,151,997	-29,720,855
小計	319,866,102	159,220,447	160,645,655
3. 法人税等の支払額	-25,110,900	-30,451,600	5,340,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	294,755,202	128,768,847	165,986,355
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	127,584,000	432,792,700	-305,208,700
退職給付引当資産取崩収入	-	2,801,092	-2,801,092
会館設備更新引当資産取崩収入	-	411,486,765	-411,486,765
修繕引当資産取崩収入	117,584,000	8,504,843	109,079,157
大学院生奨励引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	-
投資活動収入計	127,584,000	432,792,700	-305,208,700
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	551,973,823	306,409,464	245,564,359
退職給付引当資産取得支出	5,828,023	6,409,464	-581,441
会館設備更新引当資産取得支出	445,000,000	100,000,000	345,000,000
修繕引当資産取得支出	79,145,800	200,000,000	-120,854,200
141年会積立資産取得支出	22,000,000	-	22,000,000
固定資産取得支出	2,163,378	400,919,745	-398,756,367
建物取得支出	-	397,770,765	-397,770,765
器具備品取得支出	2,163,378	3,148,980	-985,602
その他支出	63,019,215	67,865,828	-4,846,613
建物管理預金繰入支出	62,149,215	67,865,828	-5,716,613
預り保証金返還支出	870,000	-	870,000
投資活動支出計	617,156,416	775,195,037	-158,038,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	-489,572,416	-342,402,337	-147,170,079
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	69,120	1,636,416	-1,567,296
リース債務返済支出	69,120	1,636,416	-1,567,296
財務活動支出計	69,120	1,636,416	-1,567,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	-69,120	-1,636,416	1,567,296
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	-194,886,334	-215,269,906	20,383,572
VI 現金及び現金同等物の期首残高	654,445,532	869,715,438	-215,269,906
VII 現金及び現金同等物の期末残高	459,559,198	654,445,532	-194,886,334