

キャッシュ・フロー計算書

2021年2月1日から2022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	145,770,801	163,790,590	-18,019,789
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	103,989,509	107,593,931	-3,604,422
利息費用	386,040	385,104	936
未収金の増減額	-8,260,571	17,871,315	-26,131,886
棚卸資産等の増減額	-893,363	504,328	-1,397,691
未払金の増減額	-41,577,579	35,943,457	-77,521,036
貸倒引当金の増減額	4,666,430	1,823,652	2,842,778
賞与引当金の増減額	-363,560	-305,440	-58,120
退職給付引当金の増減額	-27,116,996	5,828,023	-32,945,019
その他の増減額	1,546,281	-13,568,858	15,115,139
小計	178,146,992	319,866,102	-141,719,110
3. 法人税等の支払額	-27,388,400	-25,110,900	-2,277,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	150,758,592	294,755,202	-143,996,610
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	79,992,954	127,584,000	-47,591,046
退職給付引当資産取崩収入	32,657,754	-	32,657,754
修繕引当資産取崩収入	5,335,200	117,584,000	-112,248,800
大学院生奨励引当資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
141年会積立資産取崩収入	22,000,000	-	22,000,000
その他収入	23,402,139	-	23,402,139
預り保証金収入	23,402,139	-	23,402,139
投資活動収入計	103,395,093	127,584,000	-24,188,907
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	265,540,758	551,973,823	-286,433,065
退職給付引当資産取得支出	5,540,758	5,828,023	-287,265
会館設備更新引当資産取得支出	260,000,000	445,000,000	-185,000,000
修繕引当資産取得支出	-	79,145,800	-79,145,800
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	-2,163,378
器具備品取得支出	-	2,163,378	-2,163,378
その他支出	89,468,667	63,019,215	26,449,452
建物管理預金繰入支出	71,874,387	62,149,215	9,725,172
預り保証金返還支出	17,594,280	870,000	16,724,280
投資活動支出計	355,009,425	617,156,416	-262,146,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	-251,614,332	-489,572,416	237,958,084
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	-69,120
リース債務返済支出	-	69,120	-69,120
財務活動支出計	-	69,120	-69,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-69,120	69,120
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	-100,855,740	-194,886,334	94,030,594
VI 現金及び現金同等物の期首残高	459,559,198	654,445,532	-194,886,334
VII 現金及び現金同等物の期末残高	358,703,458	459,559,198	-100,855,740