

キャッシュ・フロー計算書

2022年2月1日から2023年1月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	176,893,136	145,770,801	31,122,335
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	102,526,708	103,989,509	-1,462,801
利息費用	386,978	386,040	938
未収金の増減額	-11,005,319	-8,260,571	-2,744,748
棚卸資産等の増減額	515,720	-893,363	1,409,083
未払金の増減額	5,674,900	-41,577,579	47,252,479
貸倒引当金の増減額	62,000	4,666,430	-4,604,430
賞与引当金の増減額	-664,444	-363,560	-300,884
退職給付引当金の増減額	-2,086,787	-27,116,996	25,030,209
その他の増減額	-5,035,214	1,546,281	-6,581,495
小計	267,267,678	178,146,992	89,120,686
3. 法人税等の支払額	-50,975,000	-27,388,400	-23,586,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	216,292,678	150,758,592	65,534,086
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	24,971,473	79,992,954	-55,021,481
退職給付引当資産取崩収入	3,675,126	32,657,754	-28,982,628
修繕引当資産取崩収入	1,296,347	5,335,200	-4,038,853
大学院生奨励引当資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	-
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	24,971,473	103,395,093	-78,423,620
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	266,588,339	265,540,758	1,047,581
退職給付引当資産取得支出	1,588,339	5,540,758	-3,952,419
会館設備更新引当資産取得支出	265,000,000	260,000,000	5,000,000
修繕引当資産取得支出	-	-	-
固定資産取得支出	-	-	-
器具備品取得支出	-	-	-
その他支出	71,903,061	89,468,667	-17,565,606
建物管理預金繰入支出	71,603,061	71,874,387	-271,326
預り保証金返還支出	300,000	17,594,280	-17,294,280
投資活動支出計	338,491,400	355,009,425	-16,518,025
投資活動によるキャッシュ・フロー	-313,519,927	-251,614,332	-61,905,595
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	-97,227,249	-100,855,740	3,628,491
VI 現金及び現金同等物の期首残高	358,703,458	459,559,198	-100,855,740
VII 現金及び現金同等物の期末残高	261,476,209	358,703,458	-97,227,249