

# キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3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 当期一般正味財産増減額          | 136,695,199   | △ 40,948,204  | 177,643,403  |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額       |               |               |              |
| (1)減価償却費               | 34,851,632    | 16,525,427    | 18,326,205   |
| (2)商品の増減額              | 401,747       | △ 480,105     | 881,852      |
| (3)退職給付引当金の増減額         | △ 35,921,963  | △ 65,157,302  | 29,235,339   |
| (4)未収金の増減額             | 126,020,479   | 38,310,829    | 87,709,650   |
| (5)前払金の増減額             | △ 422,941     | 1,470,475     | △ 1,893,416  |
| (6)未払金の増減額             | 72,678,889    | △ 137,942,694 | 210,621,583  |
| (7)未払金(受託金収入等の精算金)の増減額 | 1,891,055     | △ 58,378,015  | 60,269,070   |
| (8)指定正味財産からの振替額        | △ 840,077     | △ 312,917     | △ 527,160    |
| (9)前受金の増減額             | 62,498,090    | △ 168,905     | 62,666,995   |
| (10)預り金の増減額            | △ 6,760,582   | △ 18,459,655  | 11,699,073   |
| (11)賞与引当金の増減額          | 477,267       | 3,418,472     | △ 2,941,205  |
| (12)有価証券評価損益           | 7,399,000     | 11,900,961    | △ 4,501,961  |
| (13)その他                | 255,351       | △ 239,468     | 494,819      |
| 小計                     | 262,527,947   | △ 209,512,897 | 472,040,844  |
| 3 指定正味財産増加収入           |               |               |              |
| (1)資産運用損益              | 840,077       | 312,917       | 527,160      |
| 指定正味財産増加収入計            | 840,077       | 312,917       | 527,160      |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー       | 400,063,223   | △ 250,148,184 | 650,211,407  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー    |               |               |              |
| 1 投資活動収入               |               |               |              |
| (1)退職給付引当資産取崩収入        | 139,528,028   | 155,720,302   | △ 16,192,274 |
| (2)基本財産取崩収入            | 0             | 60,000,000    | △ 60,000,000 |
| 投資活動収入計                | 139,528,028   | 215,720,302   | △ 76,192,274 |
| 2 投資活動支出               |               |               |              |
| (1)退職給付引当資産取得支出        | △ 103,606,065 | △ 90,452,161  | △ 13,153,904 |
| (2)固定資産取得支出            | △ 2,854,500   | 0             | △ 2,854,500  |
| (3)基本財産取得支出            | 0             | △ 59,965,200  | 59,965,200   |
| 投資活動支出計                | △ 106,460,565 | △ 150,417,361 | 43,956,796   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー       | 33,067,463    | 65,302,941    | △ 32,235,478 |
| 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                | 0             | 0             | 0            |
| 2 財務活動支出               |               |               |              |
| (1)リース債務返済支出           | △ 32,387,979  | △ 12,441,097  | △ 19,946,882 |
| 財務活動支出計                | △ 32,387,979  | △ 12,441,097  | △ 19,946,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       | △ 32,387,979  | △ 12,441,097  | △ 19,946,882 |

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| IV 現金及び現金同等物の増減額  | 400,742,707   | △ 197,286,340 | 598,029,047   |
| V 現金及び現金同等物の期首残高  | 1,445,941,105 | 1,643,227,445 | △ 197,286,340 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,846,683,812 | 1,445,941,105 | 400,742,707   |