

キャッシュ・フロー計算書

2025 年 4 月 1 日 から 2026 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	4,897,388	△ 19,878,681	24,776,069
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	0	41,589	△ 41,589
② 敷金償却費	319,680	319,680	0
③ 役職員等退職引当金の増減額	3,396,000	1,784,000	1,612,000
④ 助成引当金増減額	1,023,426,756	295,968,551	727,458,205
⑤ 未収金の増減額	△ 70,795	△ 22,657	△ 48,138
⑥ 前払費用の増減額	83,750	△ 44,000	127,750
⑦ 仮払金の増減額	0	0	0
⑧ 未払費用の増減額	△ 1,961,589	1,194,043	△ 3,155,632
⑨ 預り金の増減額	23,820	△ 443,023	466,843
⑩ 指定正味財産からの振替額	0	0	0
3. 指定正味財産増加収入			
① 一般正味財産からの繰戻額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,030,115,010	278,919,502	751,195,508
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 役職員等退職引当預金取崩収入	0	3,862,000	△ 3,862,000
② 国際交流・人材育成事業積立預金取崩収入	0	20,477,116	△ 20,477,116
③ 助成引当預金取崩収入	2,848,838,244	2,496,422,349	352,415,895
投資活動収入計	2,848,838,244	2,520,761,465	328,076,779
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 3,396,000	△ 5,646,000	2,250,000
② 国際交流・人材育成事業積立預金取得支出	0	0	0
③ 助成引当預金取得支出	△ 3,872,265,000	△ 2,792,390,900	△ 1,079,874,100
④ 什器備品等購入支出	0	0	0
⑤ 固定資産除却額	0	0	0
投資活動支出計	△ 3,875,661,000	△ 2,798,036,900	△ 1,077,624,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,026,822,756	△ 277,275,435	△ 749,547,321
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	3,292,254	1,644,067	1,648,187
VI 現金及び現金同等物の期首残高	212,461,244	210,817,177	1,644,067
VII 現金及び現金同等物の期末残高	215,753,498	212,461,244	3,292,254