

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29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 税引前当期一般正味財産増減額	△ 397,969,154	△ 1,124,809,256	726,840,102
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	81,243,803	76,816,471	4,427,332
(2) 固定資産除却損	1,638,206	1	1,638,205
(3) 退職給付引当金の増減額	5,353,720	35,241,430	△ 29,887,710
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	55,500,000	△ 80,925,000	136,425,000
(5) 賞与引当金の増減額	△ 743,793	666,352	△ 1,410,145
(6) 役員賞与引当金の増減額	532,000	10,318,000	△ 9,786,000
(7) 貸倒引当金の増減額	△ 10,002,500	△ 6,997,000	△ 3,005,500
(8) 未収金の増減額	△ 5,499,097	△ 1,336,179	△ 4,162,918
(9) 未収収益の増減額	△ 17,696,535	△ 37,528,508	19,831,973
(10) 貯蔵品の増減額	2,047,879	5,103,669	△ 3,055,790
(11) 長期立替払金の増減額	29,916,000	27,197,500	2,718,500
(12) 長期前払金の増減額	114,874,500	94,040,000	20,834,500
(13) 長期高齢者前払金の増減額	122,900,000	125,050,000	△ 2,150,000
(14) 未払金の増減額	△ 28,320,595	△ 176,364,891	148,044,296
(15) 長期未払金の増減額	0	△ 108,170,000	108,170,000
(16) 支払備金の増減額	66,808,632	285,973,954	△ 219,165,322
(17) 責任準備金の増減額	2,913,754,784	△ 4,521,730,277	7,435,485,061
(18) 債券の償却原価法による金利調整額	32,776,634	31,896,163	880,471
(19) 年金信託財産の時価評価による調整額	△ 1,404,862,221	5,137,416,381	△ 6,542,278,602
(20) 未払消費税等の増減額	498,000	△ 4,418,500	4,916,500
(21) 指定正味財産からの振替額	△ 23,778,610	△ 23,778,611	1
(22) その他	22,495,563	5,547,779	16,947,784
小 計	1,959,436,370	874,018,734	1,085,417,636
3 法人税等の支払額	△ 557,700	△ 706,400	148,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,560,909,516	△ 251,496,922	1,812,406,438
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
学術大会積立金積立資産取崩収入	250,000,000	0	250,000,000
国際学術交流基金積立資産取崩収入	2,400,000	1,650,000	750,000
退職給付引当資産取崩収入	265,121,625	0	265,121,625
福祉共済保険基金取崩収入	3,829,753,070	3,855,121,891	△ 25,368,821
年金保険基金取崩収入	11,443,247,854	11,665,931,115	△ 222,683,261
歯科医師会館修繕資金積立資産取崩収入	25,508,008	9,252,000	16,256,008
(2) 定期預金払戻収入	0	450,000,000	△ 450,000,000
(3) 有価証券償還収入	600,000,000	300,000,000	300,000,000
投資活動収入計	16,416,030,557	16,281,955,006	134,075,551
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
学術大会積立金積立資産取得支出	80,000,000	20,000,000	60,000,000
国際学術交流基金積立資産取得支出	3,371,162	3,373,937	△ 2,775
福祉共済保険基金取得支出	6,152,430,742	6,344,994,611	△ 192,563,869
年金保険基金取得支出	10,377,273,471	8,937,182,838	1,440,090,633
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	13,246,750	11,558,256	1,688,494
災害対策資金積立資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
(2) 定期預金預入支出	0	225,000,000	△ 225,000,000
(3) 有価証券取得支出	600,000,000	300,000,000	300,000,000
(4) 投資有価証券取得支出	265,121,625	0	265,121,625
(5) 固定資産取得支出			
建物建設(購入)支出	24,452,523	10,072,019	14,380,504
器具・備品購入支出	18,700,740	4,471,200	14,229,540
投資活動支出計	17,634,597,013	15,856,652,861	1,777,944,152

科 目	当年度	前年度	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,218,566,456	425,302,145	△ 1,643,868,601
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	8,673,510	9,563,388	△ 889,878
財務活動支出計	8,673,510	9,563,388	△ 889,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,673,510	△ 9,563,388	889,878
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	333,669,550	164,241,835	169,427,715
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,071,249,277	907,007,442	164,241,835
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1,404,918,827	1,071,249,277	333,669,550