

キャッシュ・フロー計算書
平成29年4月1日から平成30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	35,532,770,861	△ 397,969,154	35,930,740,015
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	76,857,151	81,243,803	△ 4,386,652
(2) 固定資産除却損	17,267,690	1,638,206	15,629,484
(3) 退職給付引当金の増減額	9,154,130	5,353,720	3,800,410
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	18,775,000	55,500,000	△ 36,725,000
(5) 賞与引当金の増減額	△ 1,529,994	△ 743,793	△ 786,201
(6) 役員賞与引当金の増減額	0	532,000	△ 532,000
(7) 貸倒引当金の増減額	68,903,000	△ 10,002,500	78,905,500
(8) 未収金の増減額	13,207,344	△ 5,499,097	18,706,441
(9) 未収収益の増減額	△ 5,204,307	△ 17,696,535	12,492,228
(10) 貯蔵品の増減額	△ 1,355,756	2,047,879	△ 3,403,635
(11) 長期立替払金の増減額	26,580,500	29,916,000	△ 3,335,500
(12) 長期前払金の増減額	77,246,300	114,874,500	△ 37,628,200
(13) 長期高齢者前払金の増減額	124,500,000	122,900,000	1,600,000
(14) 未払金の増減額	9,557,270	△ 28,320,595	37,877,865
(15) 支払備金の増減額	250,060,219	66,808,632	183,251,587
(16) 責任準備金の増減額	△ 30,827,387,957	2,913,754,784	△ 33,741,142,741
(17) 債券の償却原価法による金利調整額	31,676,174	32,776,634	△ 1,100,460
(18) 年金信託財産の時価評価による調整額	△ 4,822,877,226	△ 1,404,862,221	△ 3,418,015,005
(19) 未払消費税等の増減額	595,300	498,000	97,300
(20) 指定正味財産からの振替額	△ 23,778,608	△ 23,778,610	2
(21) その他	23,214,174	22,495,563	718,611
小 計	△ 34,934,539,596	1,959,436,370	△ 36,893,975,966
3 法人税等の支払額	△ 573,700	△ 557,700	△ 16,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	597,657,565	1,560,909,516	△ 963,251,951
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	0	250,000,000	△ 250,000,000
国際学術交流基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,400,000	600,000
退職給付引当資産取崩収入	0	265,121,625	△ 265,121,625
福祉共済保険基金取崩収入	3,790,039,742	3,829,753,070	△ 39,713,328
年金保険基金取崩収入	12,099,053,359	11,443,247,854	655,805,505
歯科医師会館修繕資金積立資産取崩収入	8,410,063	25,508,008	△ 17,097,945
(2) 有価証券償還収入	600,000,000	600,000,000	0
投資活動収入計	16,500,503,164	16,416,030,557	84,472,607
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	80,000,000	0
国際学術交流基金積立資産取得支出	2,721,162	3,371,162	△ 650,000
福祉共済保険基金取得支出	6,055,593,612	6,152,430,742	△ 96,837,130
年金保険基金取得支出	9,984,164,322	10,377,273,471	△ 393,109,149
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	19,560,063	13,246,750	6,313,313
災害対策資金積立資産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
(2) 有価証券取得支出	600,000,000	600,000,000	0
(3) 投資有価証券取得支出	0	265,121,625	△ 265,121,625
(4) 固定資産取得支出			
建物建設(購入)支出	25,950,257	24,452,523	1,497,734
器具・備品購入支出	271,072	18,700,740	△ 18,429,668
ソフトウェア取得支出	726,840	0	726,840
投資活動支出計	16,768,987,328	17,634,597,013	△ 865,609,685
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,484,164	△ 1,218,566,456	950,082,292

科 目	当年度	前年度	増 減
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	7,385,484	8,673,510	△ 1,288,026
財務活動支出計	7,385,484	8,673,510	△ 1,288,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,385,484	△ 8,673,510	1,288,026
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	321,787,917	333,669,550	△ 11,881,633
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,404,918,827	1,071,249,277	333,669,550
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1,726,706,744	1,404,918,827	321,787,917