

キャッシュ・フロー計算書
平成30年4月1日から平成31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	408,168,638	35,532,770,861	△ 35,124,602,223
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	70,545,165	76,857,151	△ 6,311,986
(2) 固定資産除却損	193,778	17,267,690	△ 17,073,912
(3) 退職給付引当金の増減額	23,180,980	9,154,130	14,026,850
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	55,500,000	18,775,000	36,725,000
(5) 賞与引当金の増減額	3,459,717	△ 1,529,994	4,989,711
(6) 貸倒引当金の増減額	△ 27,173,500	68,903,000	△ 96,076,500
(7) 未収金の増減額	△ 5,407,643	13,207,344	△ 18,614,987
(8) 未収収益の増減額	△ 16,840,488	△ 5,204,307	△ 11,636,181
(9) 貯蔵品の増減額	3,811	△ 1,355,756	1,359,567
(10) 長期立替払金の増減額	33,635,900	26,580,500	7,055,400
(11) 長期前払金の増減額	109,166,600	77,246,300	31,920,300
(12) 長期高齢者前払金の増減額	116,000,000	124,500,000	△ 8,500,000
(13) 未払金の増減額	24,366,611	9,557,270	14,809,341
(14) 支払備金の増減額	126,547,834	250,060,219	△ 123,512,385
(15) 責任準備金の増減額	△ 3,194,408,795	△ 30,827,387,957	27,632,979,162
(16) 債券の償却原価法による金利調整額	25,746,968	31,676,174	△ 5,929,206
(17) 年金信託財産の時価評価による調整額	5,859,723,421	△ 4,822,877,226	10,682,600,647
(18) 未払消費税等の増減額	5,228,200	595,300	4,632,900
(19) 指定正味財産からの振替額	△ 23,778,608	△ 23,778,608	0
(20) その他	30,457,328	23,214,174	7,243,154
小 計	3,216,147,279	△ 34,934,539,596	38,150,686,875
3 法人税等の支払額	△ 564,900	△ 573,700	8,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,623,751,017	597,657,565	3,026,093,452
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			
国際学術交流基金積立資産取崩収入	3,150,000	3,000,000	150,000
福祉共済保険基金取崩収入	3,470,915,202	3,790,039,742	△ 319,124,540
年金保険基金取崩収入	12,550,694,117	12,099,053,359	451,640,758
歯科医師会館修繕資金積立資産取崩収入	6,958,313	8,410,063	△ 1,451,750
(2) 有価証券償還収入	658,532,811	600,000,000	58,532,811
投資活動収入計	16,690,250,443	16,500,503,164	189,747,279
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	0	80,000,000	△ 80,000,000
国際学術交流基金積立資産取得支出	3,971,839	2,721,162	1,250,677
福祉共済保険基金取得支出	6,012,015,414	6,055,593,612	△ 43,578,198
年金保険基金取得支出	13,139,246,823	9,984,164,322	3,155,082,501
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	25,456,888	19,560,063	5,896,825
(2) 有価証券取得支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
(3) 固定資産取得支出			
建物建設(購入)支出	14,062,937	25,950,257	△ 11,887,320
器具・備品購入支出	7,261,850	271,072	6,990,778
ソフトウェア取得支出	0	726,840	△ 726,840
投資活動支出計	19,202,015,751	16,768,987,328	2,433,028,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,511,765,308	△ 268,484,164	△ 2,243,281,144
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	3,541,236	7,385,484	△ 3,844,248
財務活動支出計	3,541,236	7,385,484	△ 3,844,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,541,236	△ 7,385,484	3,844,248
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,108,444,473	321,787,917	786,656,556
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,726,706,744	1,404,918,827	321,787,917
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,835,151,217	1,726,706,744	1,108,444,473