

キャッシュ・フロー計算書
令和3年4月1日から令和4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	△258,216,044	△73,138,470	△185,077,574
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	67,930,971	70,866,559	△2,935,588
(2) 固定資産除却損	16	638,138	△638,122
(3) 退職給付引当金の増減額	21,054,650	1,681,510	19,373,140
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	11,900,000	55,500,000	△43,600,000
(5) 賞与引当金の増減額	733,404	1,210,622	△477,218
(6) 貸倒引当金の増減額	3,797,684	1,183,243	2,614,441
(7) 未収金の増減額	10,537,934	6,497,108	4,040,826
(8) 未収収益の増減額	△94,861,735	△30,015,271	△64,846,464
(9) 貯蔵品の増減額	566,264	43,540	522,724
(10) 長期立替払金の増減額	13,420,200	23,195,200	△9,775,000
(11) 長期前払金の増減額	66,800,000	78,471,500	△11,671,500
(12) 長期高齢者前払金の増減額	90,500,000	116,000,000	△25,500,000
(13) 未払金の増減額	△38,145,171	17,907,027	△56,052,198
(14) 支払備金の増減額	438,317,274	△291,091,860	729,409,134
(15) 責任準備金の増減額	1,076,532,958	27,794,653,837	△26,718,120,879
(16) 債券の償却原価法による金利調整額	△6,390,641	△4,723,681	△1,666,960
(17) 年金信託財産の時価評価による調整額	1,727,515,053	△27,640,530,409	29,368,045,462
(18) 未払消費税等の増減額	1,559,900	3,018,300	△1,458,400
(19) 指定正味財産からの振替額	△23,778,608	△23,778,608	0
(20) 特定資産評価益の調整額	0	△3,699,531	3,699,531
(21) 特定資産評価損の調整額	493,031,216	285,624,312	207,406,904
(22) 投資有価証券評価損の調整額	11,746,500	11,896,500	△150,000
(23) その他	67,917,540	51,098,474	16,819,066
小 計	3,940,685,409	525,646,510	3,415,038,899
3 法人税等の支払額	△683,900	△682,500	△1,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,681,785,465	451,825,540	3,229,959,925
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産売却取崩収入			
学術大会積立金積立資産取崩収入	160,000,000	0	160,000,000
国際学術交流基金積立資産売却取崩収入	1,500,000	2,100,000	△600,000
福祉共済保険基金売却取崩収入	3,522,218,222	3,530,356,249	△8,138,027
年金保険基金売却取崩収入	15,077,234,944	12,364,929,642	2,712,305,302
投資活動収入計	18,760,953,166	15,897,385,891	2,863,567,275
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
国際学術交流基金積立資産取得支出	371	1,250,390	△1,250,019
福祉共済保険基金取得支出	5,592,182,020	5,747,386,063	△155,204,043
年金保険基金取得支出	16,394,334,132	10,065,291,570	6,329,042,562
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	10,220,000	10,985,000	△765,000
(2) 固定資産取得支出			
建物建設（購入）支出	7,197,684	748,703	6,448,981
器具・備品購入支出	13,410,170	6,923,265	6,486,905
ソフトウェア取得支出	3,556,035	2,224,750	1,331,285
商標権取得支出（建設仮勘定）	0	3,291,200	△3,291,200
投資活動支出計	22,020,900,412	15,838,100,941	6,182,799,471
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,259,947,246	59,284,950	△3,319,232,196
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	1,871,424	4,168,728	△2,297,304
財務活動支出計	1,871,424	4,168,728	△2,297,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,871,424	△4,168,728	2,297,304
IV 現金及び現金同等物の増減額	419,966,795	506,941,762	△86,974,967
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,737,808,708	3,230,866,946	506,941,762
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,157,775,503	3,737,808,708	419,966,795