

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	△243,964,204	△97,375,732	△146,588,472
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	62,884,086	62,260,952	623,134
(2) 固定資産除却損	110,065	779,544	△669,479
(3) 退職給付引当金の増減額	△36,835,540	32,461,090	△69,296,630
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	57,528,000	△149,454,000	206,982,000
(5) 賞与引当金の増減額	△830,067	466,027	△1,296,094
(6) 役員賞与引当金の増減額	0	1,798,133	△1,798,133
(7) 貸倒引当金の増減額	△4,424,000	△4,884,000	460,000
(8) 未収金の増減額	△6,107,290	△1,227,870	△4,879,420
(9) 未収収益の増減額	3,819,378	△26,117,541	29,936,919
(10) 貯蔵品の増減額	△2,941,891	1,625,998	△4,567,889
(11) 長期立替払金の増減額	8,876,500	14,416,000	△5,539,500
(12) 長期前払金の増減額	44,244,500	40,400,000	3,844,500
(13) 長期高齢者前払金の増減額	55,000,000	71,000,000	△16,000,000
(14) 未払金の増減額	20,301,269	△277,576	20,578,845
(15) 支払備金の増減額	496,424,695	△198,479,449	694,904,144
(16) 責任準備金の増減額	△13,864,999,967	21,540,136,572	△35,405,136,539
(17) 債券の償却原価法による金利調整額	△35,043,043	△16,214,255	△18,828,788
(18) 年金信託財産の時価評価による調整額	18,425,301,456	△19,599,068,870	38,024,370,326
(19) 未払消費税等の増減額	△1,211,000	1,423,700	△2,634,700
(20) 指定正味財産からの振替額	△23,778,608	△23,778,608	0
(21) 特定資産評価損の調整額	1,355,421,716	727,223,916	628,197,800
(22) 投資有価証券評価損の調整額	37,846,500	18,446,500	19,400,000
(23) その他	△411,664,010	81,784,495	△493,448,505
小 計	6,179,922,749	2,574,720,758	3,605,201,991
3 法人税等の支払額	△594,900	△840,400	245,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,935,363,645	2,476,504,626	3,458,859,019
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			
国際学術交流基金積立資産売却取崩収入	2,250,000	3,500,000	△1,250,000
福祉共済保険基金売却取崩収入	2,731,602,538	3,068,645,650	△337,043,112
年金保険基金売却取崩収入	34,365,657,803	14,494,069,930	19,871,587,873
歯科医師会館修繕資金積立資産売却取崩収入	1,012,328	0	1,012,328
大規模災害時災害共済保険金支払基金取崩収入	412,860,941	0	412,860,941
(2) 有価証券償還収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
投資活動収入計	38,513,383,610	17,566,215,580	20,947,168,030
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	0	80,000,000
国際学術交流基金積立資産取得支出	917,753	900,342	17,411
福祉共済保険基金取得支出	5,315,167,515	5,359,513,241	△44,345,726
年金保険基金取得支出	38,104,432,865	14,604,069,045	23,500,363,820
退職給付引当資産取得支出	0	100,000,000	△100,000,000
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	11,810,000	11,740,000	70,000
(2) 有価証券取得支出	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000
(3) 投資有価証券取得支出	576,822,000	887,929,000	△311,107,000
(4) 固定資産取得支出			
器具・備品購入支出	3,536,810	15,795,988	△12,259,178
ソフトウェア取得支出	5,187,600	12,138,610	△6,951,010
投資活動支出計	45,597,874,543	21,492,086,226	24,105,788,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,084,490,933	△3,925,870,646	△3,158,620,287
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	3,191,424	1,871,424	1,320,000
財務活動支出計	3,191,424	1,871,424	1,320,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,191,424	△1,871,424	△1,320,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△1,152,318,712	△1,451,237,444	298,918,732
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,514,990,831	3,966,228,275	△1,451,237,444
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,362,672,119	2,514,990,831	△1,152,318,712