

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	△503,579,899	△243,964,204	△259,615,695
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	61,435,285	62,884,086	△1,448,801
(2) 固定資産除却損	166,461	110,065	56,396
(3) 退職給付引当金の増減額	42,637,050	△36,835,540	79,472,590
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	△1,444,000	57,528,000	△58,972,000
(5) 賞与引当金の増減額	1,636,613	△830,067	2,466,680
(6) 貸倒引当金の増減額	1,955,000	△4,424,000	6,379,000
(7) 未収金の増減額	2,246,869	△6,107,290	8,354,159
(8) 未収収益の増減額	22,531,830	3,819,378	18,712,452
(9) 貯蔵品の増減額	1,059,784	△2,941,891	4,001,675
(10) 長期立替払金の増減額	14,568,500	8,876,500	5,692,000
(11) 長期前払金の増減額	31,035,500	44,244,500	△13,209,000
(12) 長期高齢者前払金の増減額	54,000,000	55,000,000	△1,000,000
(13) 未払金の増減額	△10,535,552	20,301,269	△30,836,821
(14) 支払備金の増減額	△288,431,311	496,424,695	△784,856,006
(15) 責任準備金の増減額	19,821,175,071	△13,864,999,967	33,686,175,038
(16) 債券の償却原価法による金利調整額	△148,702,889	△35,043,043	△113,659,846
(17) 年金信託財産の時価評価による調整額	△28,811,183,566	18,425,301,456	△47,236,485,022
(18) 未払消費税等の増減額	965,900	△1,211,000	2,176,900
(19) 指定正味財産からの振替額	△23,778,608	△23,778,608	0
(20) 特定資産評価損の調整額	1,360,912,416	1,355,421,716	5,490,700
(21) 投資有価証券評価損の調整額	38,346,500	37,846,500	500,000
(22) その他	17,042,917	△411,664,010	428,706,927
小 計	△7,812,360,230	6,179,922,749	△13,992,282,979
3 法人税等の支払額	△727,700	△594,900	△132,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	△8,316,667,829	5,935,363,645	△14,252,031,474
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	80,000,000	0	80,000,000
国際学術交流基金積立資産売却取崩収入	2,700,000	2,250,000	450,000
福祉共済保険基金売却取崩収入	2,870,642,400	2,731,602,538	139,039,862
年金保険基金売却取崩収入	15,498,972,589	34,365,657,803	△18,866,685,214
歯科医師会館修繕資金積立資産売却取崩収入	0	1,012,328	△1,012,328
大規模災害時災害共済保険金支払基金取崩収入	209,207,650	412,860,941	△203,653,291
(2) 有価証券償還収入	2,100,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000
投資活動収入計	20,761,522,639	38,513,383,610	△17,751,860,971
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	963,691	917,753	45,938
福祉共済保険基金取得支出	5,283,396,141	5,315,167,515	△31,771,374
年金保険基金取得支出	5,016,836,635	38,104,432,865	△33,087,596,230
退職給付引当資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	10,360,000	11,810,000	△1,450,000
(2) 有価証券取得支出	1,600,000,000	1,500,000,000	100,000,000
(3) 投資有価証券取得支出	0	576,822,000	△576,822,000
(4) 長期性預金取得支出	200,000,000	0	200,000,000
(5) 固定資産取得支出			
建物建設（購入）支出	3,290,082	0	3,290,082
器具・備品購入支出	5,072,058	3,536,810	1,535,248
器具・備品購入支出（建設仮勘定）	1,174,250	0	1,174,250
ソフトウェア取得支出	1,830,620	5,187,600	△3,356,980
ソフトウェア取得支出（建設仮勘定）	48,070,000	0	48,070,000
投資活動支出計	12,270,993,477	45,597,874,543	△33,326,881,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,490,529,162	△7,084,490,933	15,575,020,095
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	3,600,490	3,191,424	409,066
財務活動支出計	3,600,490	3,191,424	409,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,600,490	△3,191,424	△409,066
IV 現金及び現金同等物の増減額	170,260,843	△1,152,318,712	1,322,579,555
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,362,672,119	2,514,990,831	△1,152,318,712
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,532,932,962	1,362,672,119	170,260,843