

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	28,817,492	12,775,246	16,042,246
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物付属設備減価償却費	758,433	758,433	0
(2) 什器備品減価償却費	1,344,770	1,647,464	△ 302,694
(3) ソフトウェア減価償却費	280,358	1,377,166	△ 1,096,808
(4) 退職給付引当金の増減額	△ 36,885,200	13,205,100	△ 50,090,300
(5) 特定資産受取利息	△ 930,059	△ 930,059	0
(6) 受取利息	△ 146,154	△ 146,154	0
(7) 売掛金の増減額	3,474,180	△ 4,564,549	8,038,729
(8) 貸倒引当金の増減額	11,517	0	11,517
(9) 未収金の増減額	27,741,716	△ 8,887,364	36,629,080
(10) 前払金の増減額	385,000	△ 377,939	762,939
(11) 商品の増減額	△ 1,916,651	988,505	△ 2,905,156
(12) 賞与引当金の増減額	△ 800,007	639,985	△ 1,439,992
(13) 未払消費税の増減額	62,200	△ 87,200	149,400
(14) 国庫返納未払金の増減額	5,812,749	△ 10,712,750	16,525,499
(15) 未払費用の増減額	36,938,931	△ 2,561,899	39,500,830
(16) 前受金の増減額	△ 2,281,295	566,995	△ 2,848,290
(17) 預り金の増減額	△ 150,757	324,595	△ 475,352
(18) 仮受金の増減額	17,258	△ 97,749	115,007
(19) 指定正味財産からの振替額	△ 281,139,931	△ 302,361,043	21,221,112
小 計	△ 247,422,942	△ 311,218,463	63,795,521
3. 利息の受取額	1,076,213	1,076,213	0
4. 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産受取利息収入	150,000	142,192	7,808
(2) 特定資産受取利息収入	2,866,370	2,574,375	291,995
(3) 産業医学振興財団運営費収入	283,270,624	296,563,197	△ 13,292,573
指定正味財産増加収入計	286,286,994	299,279,764	△ 12,992,770
事業活動によるキャッシュ・フロー	68,757,757	1,912,760	66,844,997
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給付引当資産取崩収入	41,289,119	203,571	41,085,548
(2) 投資有価証券売却収入	0	30,051,000	△ 30,051,000
投資活動収入計	41,289,119	30,254,571	11,034,548
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産支出			
① 什器備品取得支出	6,882,624	701,784	6,180,840
② ソフトウェア取得支出	648,000	0	648,000
③ 産業医学研究助成資金の取得支出	0	511,800	△ 511,800
④ 退職給付引当資産取得支出	1,049,256	1,074,693	△ 25,437
投資活動支出計	8,579,880	32,288,277	△ 23,708,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,709,239	△ 2,033,706	34,742,945
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	101,466,996	△ 120,946	101,587,942
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	239,393,986	239,514,932	△ 120,946
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	340,860,982	239,393,986	101,466,996