

## キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年3月31日 まで

公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会

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. 当期一般正味財産増減額	△ 3,623,554	1,087,529	△ 4,711,083
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	21,460,091	8,384,266	13,075,825
②未収金の増減額	△ 10,406,996	1,420,955	△ 11,827,951
③前渡金の増減額	59,119	33,705	25,414
④棚卸資産の増減額	1,574,045	△ 1,934,207	3,508,252
⑤未払金の増減額	△ 3,107,848	1,895,640	△ 5,003,488
⑥前受金の増減額	△ 466,828	△ 611,390	144,562
⑦預り金の増減額	221,241	△ 470,245	691,486
⑧退職給付引当金の増減額	563,000	9,669,000	△ 9,106,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	454,214	2,010,225	△ 1,556,011
小 計	10,350,038	20,397,949	△ 10,047,911
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,726,484	21,485,478	△ 14,758,994
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			
退職給付引当資産取崩収入	10,231,600	0	10,231,600
建物・構築物修繕引当資産取崩収入	1,550,000	0	1,550,000
研究機器購入引当資産取崩収入	284,800	489,075	△ 204,275
研究機器取得資金積立資産取崩収入	18,996,067	0	18,996,067
創立90周年記念事業準備資金積立資産取崩収入	4,000,346	0	4,000,346
②その他収入			
貸付金戻り収入	240,000	240,000	0
投資活動収入計	35,302,813	729,075	34,573,738
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産支出	11,034,600	9,909,000	1,125,600
建物・構築物修繕引当資産支出	2,004,214	2,010,225	△ 6,011
研究機器購入引当資産支出	3,442	8,557	△ 5,115
研究機器取得資金積立資産支出	2,566,127	3,000,130	△ 434,003
創立90周年記念事業準備資金積立資産支出	177	2,000,169	△ 1,999,992
②固定資産取得支出			
建物・構築物購入支出	1,550,000	0	1,550,000
機械・器具・備品購入支出	19,280,800	489,075	18,791,725
投資活動支出計	36,439,360	17,417,156	19,022,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,136,547	△ 16,688,081	15,551,534
III 現金及び現金同等物の増減額	5,589,937	4,797,397	792,540
IV 現金及び現金同等物の期首残高	88,152,477	83,355,080	4,797,397
V 現金及び現金同等物の期末残高	93,742,414	88,152,477	5,589,937