

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	11,404,041	△ 3,623,554	15,027,595
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	10,461,561	21,460,091	△ 10,998,530
②未収金の増減額	10,022,540	△ 10,406,996	20,429,536
③前渡金の増減額	△ 78,102	59,119	△ 137,221
④棚卸資産の増減額	800,701	1,574,045	△ 773,344
⑤未払金の増減額	3,018,400	△ 3,107,848	6,126,248
⑥前受金の増減額	△ 1,302,483	△ 466,828	△ 835,655
⑦預り金の増減額	△ 273,793	221,241	△ 495,034
⑧退職給付引当金の増減額	9,560,000	563,000	8,997,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	△ 4,855,775	454,214	△ 5,309,989
小 計	27,353,049	10,350,038	17,003,011
事業活動によるキャッシュ・フロー	38,757,090	6,726,484	32,030,606
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	0	10,231,600	△ 10,231,600
建物・構築物修繕引当資産取崩収入	7,160,000	1,550,000	5,610,000
研究機器購入引当資産取崩収入	1,227,000	284,800	942,200
研究機器取得資金積立資産取崩収入	0	18,996,067	△ 18,996,067
創立90周年記念事業準備資金積立資産取崩収入	0	4,000,346	△ 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	8,627,000	35,302,813	△ 26,675,813
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	9,800,000	11,034,600	△ 1,234,600
建物・構築物修繕引当資産支出	2,304,225	2,004,214	300,011
研究機器購入引当資産支出	2,003,437	3,442	1,999,995
研究機器取得資金積立資産支出	0	2,566,127	△ 2,566,127
創立90周年記念事業準備資金積立資産支出	0	177	△ 177
②固定資産取得支出			
建物・構築物購入支出	0	1,550,000	△ 1,550,000
機械・器具・備品購入支出	1,227,000	19,280,800	△ 18,053,800
投資活動支出計	15,334,662	36,439,360	△ 21,104,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,707,662	△ 1,136,547	△ 5,571,115
III 現金及び現金同等物の増減額	32,049,428	5,589,937	26,459,491
IV 現金及び現金同等物の期首残高	93,742,414	88,152,477	5,589,937
V 現金及び現金同等物の期末残高	125,791,842	93,742,414	32,049,428