

## キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	4,597,775	5,015,055	△ 417,280
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,254,576	9,019,334	△ 764,758
②未収金の増減額	396,569	△ 584,286	980,855
③前渡金の増減額	△ 94,555	△ 72,000	△ 22,555
④棚卸資産の増減額	1,715,542	△ 1,135,748	2,851,290
⑤未払金の増減額	△ 1,658,310	△ 1,124,500	△ 533,810
⑥前受金の増減額	241,760	△ 101,400	343,160
⑦預り金の増減額	18,456	106,811	△ 88,355
⑧退職給付引当金の増減額	△ 9,979,000	11,165,000	△ 21,144,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	△ 18,298,957	3,001,058	△ 21,300,015
小 計	△ 19,403,919	20,274,269	△ 39,678,188
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,806,144	25,289,324	△ 40,095,468
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	16,240,000	0	16,240,000
建物・構築物修繕引当資産取崩収入	21,300,000	0	21,300,000
研究機器購入引当資産取崩収入	2,690,000	3,590,000	△ 900,000
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	40,470,000	3,830,000	36,640,000
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	6,501,000	11,405,000	△ 4,904,000
建物・構築物修繕引当資産支出	3,001,043	3,001,058	△ 15
研究機器購入引当資産支出	2,000,514	3,000,505	△ 999,991
②固定資産取得支出			
建物・構築物購入支出	5,700,000	0	5,700,000
機械・器具・備品購入支出	2,690,000	3,590,000	△ 900,000
投資活動支出計	19,892,557	20,996,563	△ 1,104,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,577,443	△ 17,166,563	37,744,006
III 現金及び現金同等物の増減額	5,771,299	8,122,761	△ 2,351,462
IV 現金及び現金同等物の期首残高	95,066,517	86,943,756	8,122,761
V 現金及び現金同等物の期末残高	100,837,816	95,066,517	5,771,299