

## キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	△ 7,107,450	4,597,775	△ 11,705,225
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,472,426	8,254,576	217,850
②未収金の増減額	3,607,935	396,569	3,211,366
③前渡金の増減額	19,397	△ 94,555	113,952
④棚卸資産の増減額	872,793	1,715,542	△ 842,749
⑤未払金の増減額	1,122,210	△ 1,658,310	2,780,520
⑥前受金の増減額	△ 1,576,575	241,760	△ 1,818,335
⑦預り金の増減額	29,659	18,456	11,203
⑧退職給付引当金の増減額	△ 5,330,000	△ 9,979,000	4,649,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	3,006,850	△ 18,298,957	21,305,807
小 計	10,224,695	△ 19,403,919	29,628,614
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,117,245	△ 14,806,144	17,923,389
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	16,457,000	16,240,000	217,000
建物・構築物修繕引当資産取崩収入	0	21,300,000	△ 21,300,000
研究機器購入引当資産取崩収入	7,356,000	2,690,000	4,666,000
②その他収入			
貸付金戻り収入	300,000	240,000	60,000
投資活動収入計	24,113,000	40,470,000	△ 16,357,000
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	11,427,000	6,501,000	4,926,000
建物・構築物修繕引当資産支出	3,006,850	3,001,043	5,807
研究機器購入引当資産支出	2,005,434	2,000,514	4,920
②固定資産取得支出			
建物・構築物購入支出	0	5,700,000	△ 5,700,000
機械・器具・備品購入支出	7,356,000	2,690,000	4,666,000
投資活動支出計	23,795,284	19,892,557	3,902,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	317,716	20,577,443	△ 20,259,727
III 現金及び現金同等物の増減額	3,434,961	5,771,299	△ 2,336,338
IV 現金及び現金同等物の期首残高	100,837,816	95,066,517	5,771,299
V 現金及び現金同等物の期末残高	104,272,777	100,837,816	3,434,961