

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

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	1,087,529	△ 9,265,341	10,352,870
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,384,266	11,728,542	△ 3,344,276
②未収金の増減額	1,420,955	△ 3,936,652	5,357,607
③前渡金の増減額	33,705	395,255	△ 361,550
④棚卸資産の増減額	△ 1,934,207	1,106,701	△ 3,040,908
⑤未払金の増減額	1,895,640	△ 2,341,692	4,237,332
⑥前受金の増減額	△ 611,390	54,812	△ 666,202
⑦預り金の増減額	△ 470,245	341,570	△ 811,815
⑧退職給付引当金の増減額	9,669,000	△ 3,663,000	13,332,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	2,010,225	△ 5,258,076	7,268,301
小 計	20,397,949	△ 1,572,540	21,970,489
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,485,478	△ 10,837,881	32,323,359
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	22,093,000	△ 22,093,000
建物・構築物修繕引当資産取崩収入	0	9,072,630	△ 9,072,630
研究機器購入引当資産取崩収入	489,075	400,000	89,075
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	729,075	31,805,630	△ 31,076,555
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	9,909,000	18,670,000	△ 8,761,000
建物・構築物修繕引当資産支出	2,010,225	3,814,554	△ 1,804,329
研究機器購入引当資産支出	8,557	9,984	△ 1,427
研究機器取得資金積立資産支出	3,000,130	3,001,875	△ 1,745
創立90周年記念事業準備資金積立資産支出	2,000,169	2,000,000	169
②固定資産取得支出			
建物・構築物購入支出	0	9,072,630	△ 9,072,630
機械・器具・備品購入支出	489,075	400,000	89,075
投資活動支出計	17,417,156	36,969,043	△ 19,551,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,688,081	△ 5,163,413	△ 11,524,668
III 現金及び現金同等物の増減額	4,797,397	△ 16,001,294	20,798,691
IV 現金及び現金同等物の期首残高	83,355,080	99,356,374	△ 16,001,294
V 現金及び現金同等物の期末残高	88,152,477	83,355,080	4,797,397