

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	5,015,055	△ 57,059,883	62,074,938
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	9,019,334	11,724,426	△ 2,705,092
②未収金の増減額	△ 584,286	1,785,226	△ 2,369,512
③前渡金の増減額	△ 72,000	0	△ 72,000
④棚卸資産の増減額	△ 1,135,748	718,570	△ 1,854,318
⑤未払金の増減額	△ 1,124,500	2,002,550	△ 3,127,050
⑥前受金の増減額	△ 101,400	△ 86,690	△ 14,710
⑦預り金の増減額	106,811	△ 73,314	180,125
⑧退職給付引当金の増減額	11,165,000	38,365,000	△ 27,200,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	3,001,058	3,001,029	29
小 計	20,274,269	57,436,797	△ 37,162,528
事業活動によるキャッシュ・フロー	25,289,324	376,914	24,912,410
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	17,858,000	△ 17,858,000
研究機器購入引当資産取崩収入	3,590,000	4,000,000	△ 410,000
②その他収入			
貸付金戻り収入	240,000	1,490,000	△ 1,250,000
投資活動収入計	3,830,000	23,348,000	△ 19,518,000
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	11,405,000	57,713,000	△ 46,308,000
建物・構築物修繕引当資産支出	3,001,058	3,001,029	29
研究機器購入引当資産支出	3,000,505	3,200,514	△ 200,009
②固定資産取得支出			
機械・器具・備品購入支出	3,590,000	4,000,000	△ 410,000
投資活動支出計	20,996,563	67,914,543	△ 46,917,980
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,166,563	△ 44,566,543	27,399,980
III 現金及び現金同等物の増減額	8,122,761	△ 44,189,629	52,312,390
IV 現金及び現金同等物の期首残高	86,943,756	131,133,385	△ 44,189,629
V 現金及び現金同等物の期末残高	95,066,517	86,943,756	8,122,761