

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	802,529	△ 7,107,450	7,909,979
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,001,586	8,472,426	△ 470,840
②未収金の増減額	△ 2,227,337	3,607,935	△ 5,835,272
③前渡金の増減額	147,158	19,397	127,761
④棚卸資産の増減額	△ 1,633,884	872,793	△ 2,506,677
⑤未払金の増減額	△ 140,900	1,122,210	△ 1,263,110
⑥前受金の増減額	542,080	△ 1,576,575	2,118,655
⑦預り金の増減額	△ 70,819	29,659	△ 100,478
⑧退職給付引当金の増減額	△ 1,783,000	△ 5,330,000	3,547,000
⑨建物・構築物修繕引当金の増減額	736,107	3,006,850	△ 2,270,743
小 計	3,570,991	10,224,695	△ 6,653,704
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,373,520	3,117,245	1,256,275
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	17,641,000	16,457,000	1,184,000
建物・構築物修繕引当資産取崩収入	2,340,000	0	2,340,000
研究機器購入引当資産取崩収入	2,837,950	7,356,000	△ 4,518,050
②その他収入			
貸付金戻り収入	0	300,000	△ 300,000
投資活動収入計	22,818,950	24,113,000	△ 1,294,050
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	15,858,000	11,427,000	4,431,000
建物・構築物修繕引当資産支出	3,076,107	3,006,850	69,257
研究機器購入引当資産支出	3,039,240	2,005,434	1,033,806
創立100周年記念事業準備資金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
②固定資産取得支出			
建物・構築物購入支出	2,340,000	0	2,340,000
機械・器具・備品購入支出	2,837,950	7,356,000	△ 4,518,050
投資活動支出計	29,151,297	23,795,284	5,356,013
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,332,347	317,716	△ 6,650,063
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,958,827	3,434,961	△ 5,393,788
IV 現金及び現金同等物の期首残高	104,272,777	100,837,816	3,434,961
V 現金及び現金同等物の期末残高	102,313,950	104,272,777	△ 1,958,827