

キャッシュ・フロー計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 日本薬剤師会

(単位:円)

1	科 目	当年度	前年度	増 減
2	I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
3	1. 当期一般正味財産増減額	13,762,258,565	△ 1,814,998,216	15,577,256,781
4	2. キャッシュ・フローへの調整額			
5	1) 減価償却費	39,501,860	33,443,630	6,058,230
6	2) 前払費用の増減額	916,716	622,043	294,673
7	3) 長期前払費用の増減額	544,536	809,897	△ 265,361
8	4) 役員退任引当金の増減額	△ 2,880,000	3,240,000	△ 6,120,000
9	5) 職員退職給付引当金の増減額	12,247,051	△ 27,781,155	40,028,206
10	6) 支払備金の増減額	△ 591,757,673	22,141,946	△ 613,899,619
11	7) 責任準備金の増減額	△ 36,544,268,792	△ 655,885,446	△ 35,888,383,346
12	8) 価格変動準備金の増減額	△ 303,639,321	12,668,159	△ 316,307,480
13	9) 未収金の増減額	2,192,565	△ 8,382,311	10,574,876
14	10) 未収収益の増減額	28,823	△ 5,121	33,944
15	11) 未収年金保険料の増減額	57,775,190	4,127,100	53,648,090
16	12) 棚卸資産の増減額	420,582	814,560	△ 393,978
17	13) 前払金の増減額	△ 1,945,784	5,114,454	△ 7,060,238
18	14) 立替金の増減額	17,920	△ 444,099	462,019
19	15) 貸倒引当金の増減額	63,500	354,000	△ 290,500
20	16) 職員退職給付引当資産への振替額	0	△ 944,580	944,580
21	17) 医薬分業事業等積立資産評価損益等	3,427,500	5,340,032	△ 1,912,532
22	18) 年金信託積立資産評価損益	0	709,936,760	△ 709,936,760
23	19) 什器備品の除却額	0	153,304	△ 153,304
24	20) ソフトウェアへの振替額	△ 2,064,029	0	△ 2,064,029
25	21) ソフトウェア仮勘定の増減額	168,395	0	168,395
26	22) 敷金の増減額	△ 24,025,096	△ 17,782,470	△ 6,242,626
27	23) 投資有価証券評価損益	138,610	433,720	△ 295,110
28	24) 未払金の増減額	420,573,987	△ 417,800	420,991,787
29	25) 未払法人税等の増減額	7,313,700	△ 2,846,500	10,160,200
30	26) 未払消費税等の増減額	6,951,600	△ 3,923,700	10,875,300
31	27) 前受金の増減額	△ 694,000	370,400	△ 1,064,400
32	28) 預り金の増減額	22,542,798	18,060,474	4,482,324
33	29) 賞与引当金の増減額	2,373,817	1,303,107	1,070,710
34	小 計	△ 36,894,075,545	100,520,404	△ 36,994,595,949
35	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,131,816,980	△ 1,714,477,812	△ 21,417,339,168
36	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
37	1. 投資活動収入			
38	1) 特定資産取崩収入			
39	役員退任引当資産取崩収入	6,480,000	0	6,480,000
40	職員退職給付引当資産取崩収入	0	28,725,735	△ 28,725,735
41	災害対策積立資産取崩収入	1,450,000	1,870,000	△ 420,000
42	年金信託積立資産取崩収入	24,247,029,871	1,985,742,568	22,261,287,303
43	2) 大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入			
44	大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入	543,010,070	483,010,070	60,000,000
45	投資活動収入計	24,797,969,941	2,499,348,373	22,298,621,568
46	2. 投資活動支出			
47	1) 固定資産取得支出			
48	建物附属設備購入支出	275,000	2,211,352	△ 1,936,352
49	什器備品購入支出	2,638,740	6,288,980	△ 3,650,240
50	ソフトウェア購入支出	29,384,287	25,663,151	3,721,136
51	ソフトウェア仮勘定支出	0	168,395	△ 168,395
52	2) 特定資産取得支出			
53	役員退任引当資産取得支出	3,600,000	3,240,000	360,000
54	職員退職給付引当資産取得支出	12,247,051	0	12,247,051
55	災害対策積立資産取得支出	0	1,870,000	△ 1,870,000
56	年金信託積立資産取得支出	274,603,980	155,999,025	118,604,955
57	3) 大口定期預金(3ヶ月超)取得支出			
58	大口定期預金(3ヶ月超)取得支出	543,010,070	543,010,070	0
59	投資活動支出計	865,759,128	738,450,973	127,308,155
60	投資活動によるキャッシュ・フロー	23,932,210,813	1,760,897,400	22,171,313,413
61	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
62	1. 財務活動収入			
63	1) リース債務収入	0	0	0
64	財務活動収入計	0	0	0
65	2. 財務活動支出			
66	1) リース債務返済支出	0	0	0
67	財務活動支出計	0	0	0
68	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
69	IV 現金及び現金同等物の増減額	800,393,833	46,419,588	753,974,245
70	V 現金及び現金同等物の期首残高	608,377,997	561,958,409	46,419,588
71	VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,408,771,830	608,377,997	800,393,833