

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 税引前当期一般正味財産増減額	43,514,872	-	-
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,919,739	-	-
② 退職給付引当金の増減(△)額	2,783,730	-	-
③ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	△189,389,519	-	-
④ 貸倒引当金の増減(△)額	△2,396,081	-	-
⑤ 未収入金の増(△)減額	△37,329,247	-	-
⑥ 未払金の増減(△)額	△15,809,118	-	-
⑦ 前受金の増減(△)額	△610,400	-	-
⑧ 預り金の増減(△)額	△638,815	-	-
⑨ 仮受金の増減(△)額	10,400	-	-
⑩ 指定正味財産からの振替額	△432,419	-	-
小計	△194,376,858	-	-
3 法人税等の支払額	△20,000	-	-
4 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	432,419	-	-
指定正味財産増加収入計	432,419	-	-
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△193,964,439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	39,189,990	-	-
減価償却引当資産取崩収入	46,047,770	-	-
災害見舞金積立資産取崩収入	432,636,544	-	-
経営安定資金積立資産取崩収入	47,594,775	-	-
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	162,630,000	-	-
退職金等共済積立資産取崩収入	4,850,331,370	-	-
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取崩収入	34,000,000	-	-
投資活動収入計	5,612,430,449	-	-
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
構築物建設支出	3,660,300	-	-
什器備品購入支出	232,995	-	-
ソフトウェア購入支出	399,000	-	-
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	41,973,720	-	-

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
減価償却引当資産取得支出	45,053,675	-	-
災害見舞金積立資産取得支出	432,636,544	-	-
経営安定資金積立資産取得支出	55,594,775	-	-
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	162,630,000	-	-
退職金等共済積立資産取得支出	4,660,941,851	-	-
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	34,402,960	-	-
投資活動支出計	5,437,525,820	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	174,904,629	-	-
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	△19,059,810	-	-
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	149,762,394	-	-
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	130,702,584	-	-

注) 1 キャッシュ・フロー計算書については、「公益法人会計基準の運用指針について」(平成17年3月23日  
公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)により新会計基準適用2年度目より  
作成している。従って、前事業年度の金額は記載していない。

2 資金の範囲 資金の範囲には、現物及び現金同等物を含めている。