

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	5,752,598	43,514,872	△37,762,274
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,912,009	5,919,739	△7,730
② 投資有価証券売却益	△4,487,242	-	△4,487,242
③ 投資有価証券受贈益	△29,898,698	-	△29,898,698
④ 有形固定資産除却損	136,047	-	136,047
⑤ 退職給付引当金の増減(△)額	△9,861,590	2,783,730	△12,645,320
⑥ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	△385,640,043	△189,389,519	△196,250,524
⑦ 貸倒引当金の増減(△)額	1,053,312	△2,396,081	3,449,393
⑧ 未収入金の増(△)減額	96,347,363	△37,329,247	133,676,610
⑨ 未払金の増減(△)額	3,515,958	△15,809,118	19,325,076
⑩ 前受金の増減(△)額	-	△610,400	610,400
⑪ 預り金の増減(△)額	△128,490	△638,815	510,325
⑫ 仮受金の増減(△)額	△73,200	10,400	△83,600
⑬ 指定正味財産からの振替額	△253,505	△432,419	178,914
小計	△317,625,481	△194,376,858	△123,248,623
3 法人税等の支払額	△20,000	△20,000	-
4 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	253,505	432,419	△178,914
指定正味財産増加収入計	253,505	432,419	△178,914
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△317,391,976</b>	<b>△193,964,439</b>	<b>△123,427,537</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	72,857,450	39,189,990	33,667,460
減価償却引当資産取崩収入	60,739,715	46,047,770	14,691,945
災害見舞金積立資産取崩収入	236,783,944	432,636,544	△195,852,600
経営安定資金積立資産取崩収入	91,594,775	47,594,775	44,000,000
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	149,800,000	162,630,000	△12,830,000
退職金等共済積立資産取崩収入	4,849,551,002	4,850,331,370	△780,368
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	34,000,000	-
② その他固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入	34,385,940	-	34,385,940
投資活動収入計	5,529,712,826	5,612,430,449	△82,717,623

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
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	△3,660,300
什器備品購入支出	123,800	232,995	△109,195
ソフトウェア購入支出	4,494,000	399,000	4,095,000
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	62,995,860	41,973,720	21,022,140
減価償却引当資産取得支出	59,573,615	45,053,675	14,519,940
災害見舞金積立資産取得支出	236,783,944	432,636,544	△195,852,600
経営安定資金積立資産取得支出	91,594,775	55,594,775	36,000,000
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	149,800,000	162,630,000	△12,830,000
退職金等共済積立資産取得支出	4,463,910,959	4,660,941,851	△197,030,892
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取得支出	34,185,110	34,402,960	△217,850
投資活動支出計	5,103,462,063	5,437,525,820	△334,063,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	426,250,763	174,904,629	251,346,134
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	108,858,787	△19,059,810	127,918,597
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	130,702,584	149,762,394	△19,059,810
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	239,561,371	130,702,584	108,858,787

注) 1 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。