

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

区 分	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 税引前当期一般正味財産増減額	16,986,418	5,752,598	11,233,820
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,681,904	5,912,009	△230,105
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	238,805	136,047	102,758
⑤ 退職給付引当金の増減(△)額	2,698,470	△9,861,590	12,560,060
⑥ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	△313,647,865	△385,640,043	71,992,178
⑦ 貸倒引当金の増減(△)額	△1,521,365	1,053,312	△2,574,677
⑧ 未収入金の増(△)減額	△43,667,645	96,347,363	△140,015,008
⑨ 未払金の増減(△)額	△26,430,834	3,515,958	△29,946,792
⑩ 預り金の増減(△)額	1,418,451	△128,490	1,546,941
⑪ 仮受金の増減(△)額	△605,800	△73,200	△532,600
⑫ 指定正味財産からの振替額	△253,505	△253,505	-
小計	△359,102,966	△317,625,481	△41,477,485
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	253,505	-
指定正味財産増加収入計	253,505	253,505	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	△358,869,461	△317,391,976	△41,477,485
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	41,975,330	72,857,450	△30,882,120
減価償却引当資産取崩収入	166,869,435	60,739,715	106,129,720
災害見舞金積立資産取崩収入	177,780,644	236,783,944	△59,003,300
経営安定資金積立資産取崩収入	35,652,166	91,594,775	△55,942,609
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	145,800,000	149,800,000	△4,000,000
退職金等共済積立資産取崩収入	4,706,865,555	4,849,551,002	△142,685,447
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	5,308,943,130	5,529,712,826	△220,769,696
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
構築物建設支出	5,218,500	-	5,218,500

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
什器備品購入支出	250,950	123,800	127,150
ソフトウェア購入支出	-	4,494,000	△4,494,000
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	44,673,800	62,995,860	△18,322,060
減価償却引当資産取得支出	164,534,685	59,573,615	104,961,070
災害見舞金積立資産取得支出	177,780,644	236,783,944	△59,003,300
経営安定資金積立資産取得支出	35,652,166	91,594,775	△55,942,609
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	145,800,000	149,800,000	△4,000,000
退職金等共済積立資産取得支出	4,393,217,690	4,463,910,959	△70,693,269
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	34,044,430	34,185,110	△140,680
投資活動支出計	5,001,172,865	5,103,462,063	△102,289,198
投資活動によるキャッシュ・フロー	307,770,265	426,250,763	△118,480,498
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	△51,099,196	108,858,787	△159,957,983
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	239,561,371	130,702,584	108,858,787
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	188,462,175	239,561,371	△51,099,196

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。