

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	53,184,605	16,986,418	36,198,187
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,780,609	5,681,904	△901,295
② 有形固定資産除却損	-	238,805	△238,805
③ 退職給付引当金の増減(△)額	1,569,980	2,698,470	△1,128,490
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	157,527,491	△313,647,865	471,175,356
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	211,468	△1,521,365	1,732,833
⑥ 未収入金の増(△)減額	59,777,336	△43,667,645	103,444,981
⑦ 未払金の増減(△)額	13,270,178	△26,430,834	39,701,012
⑧ 前受金の増減(△)額	21,000	-	21,000
⑨ 預り金の増減(△)額	△300,838	1,418,451	△1,719,289
⑩ 仮受金の増減(△)額	△146,400	△605,800	459,400
⑪ 指定正味財産からの振替額	△255,680	△253,505	△2,175
小計	289,639,749	△359,102,966	648,742,715
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	255,680	253,505	2,175
指定正味財産増加収入計	255,680	253,505	2,175
事業活動によるキャッシュ・フロー	289,875,429	△358,869,461	648,744,890
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入			
基本財産引当有価証券取崩収入	10,000,000	-	10,000,000
② 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	46,922,730	41,975,330	4,947,400
減価償却引当資産取崩収入	94,957,310	166,869,435	△71,912,125
災害見舞金積立資産取崩収入	98,890,322	177,780,644	△78,890,322
経営安定資金積立資産取崩収入	35,652,166	35,652,166	-
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	147,220,000	145,800,000	1,420,000
退職金等共済積立資産取崩収入	4,193,168,473	4,706,865,555	△513,697,082
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	-
投資活動収入計	4,660,811,001	5,308,943,130	△648,132,129
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
什器備品購入支出	-	250,950	△250,950

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア購入支出	997,500	-	997,500
② 基本財産取得支出			
基本財産引当有価証券取得支出	10,000,000	-	10,000,000
③ 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	48,492,710	44,673,800	3,818,910
減価償却引当資産取得支出	96,735,010	164,534,685	△67,799,675
災害見舞金積立資産取得支出	98,890,322	177,780,644	△78,890,322
経営安定資金積立資産取得支出	35,652,166	35,652,166	-
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	147,220,000	145,800,000	1,420,000
退職金等共済積立資産取得支出	4,350,695,964	4,393,217,690	△42,521,726
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	34,127,943	34,044,430	83,513
投資活動支出計	4,822,811,615	5,001,172,865	△178,361,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△162,000,614	307,770,265	△469,770,879
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	127,874,815	△51,099,196	178,974,011
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	188,462,175	239,561,371	△51,099,196
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	316,336,990	188,462,175	127,874,815

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。