

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	14,620,679		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,591,328		
② 退職給付引当金の増減(△)額	△13,506,086		
③ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	445,573,416		
④ 貸倒引当金の増減(△)額	△1,596,503		
⑤ 未収入金の増(△)減額	△35,097,160		
⑥ 未払金の増減(△)額	26,895,262		
⑦ 前受金の増減(△)額	△21,000		
⑧ 預り金の増減(△)額	△1,129,198		
⑨ 仮受金の増減(△)額	22,800		
⑩ 指定正味財産からの振替額	△231,505		
小計	439,122,033		
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	231,505		
指定正味財産増加収入計	231,505		
事業活動によるキャッシュ・フロー	439,333,538		
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			
退職金等共済積立資産取崩収入	3,964,653,375		
退職給付引当資産取崩収入	14,314,290		
減価償却引当資産取崩収入	5,309,850		
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	67,000,000		
投資活動収入計	4,051,277,515		
2 投資活動支出			
① 有価証券取得支出			
有価証券取得支出	19,995,020		
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	5,309,850		
③ 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	4,413,164,406		
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取得支出	38,390		
退職給付引当資産取得支出	808,204		
減価償却引当資産取得支出	1,789,400		

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	67,000,000		
投資活動支出計	4,508,105,270		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△456,827,755		
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	△17,494,217		
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	316,336,990		
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	298,842,773		

(注1) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。