

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	10,007,304	△12,413,798	22,421,102
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,215,635	4,744,116	471,519
② 退職給付引当金の増減(△)額	1,546,223	△527,143	2,073,366
③ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	868,540,016	605,045,738	263,494,278
④ 貸倒引当金の増減(△)額	△928,600	1,151,378	△2,079,978
⑤ 未収入金の増(△)減額	△85,204,195	△20,162,701	△65,041,494
⑥ 未払金の増減(△)額	51,114,536	110,406,826	△59,292,290
⑦ 預り金の増減(△)額	△3,242	△30,431	27,189
⑧ 仮受金の増減(△)額	45,600	218,000	△172,400
⑨ 指定正味財産からの振替額	△41,757	△44,330	2,573
小計	850,291,520	688,387,655	161,903,865
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	41,757	44,330	△2,573
指定正味財産増加収入計	41,757	44,330	△2,573
事業活動によるキャッシュ・フロー	850,313,277	688,411,985	161,901,292
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	3,735,976,321	3,924,391,330	△188,415,009
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取崩収入	-	292,520	△292,520
退職給付引当資産取崩収入	-	527,143	△527,143
減価償却引当資産取崩収入	2,202,228	4,304,664	△2,102,436
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000	-
投資活動収入計	3,802,178,549	3,993,515,657	△191,337,108
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	-	1,068,228	△1,068,228
ソフトウェア購入支出	2,202,228	3,236,436	△1,034,208
共済掛金積立金支出	4,804	2,800	2,004
② 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	4,603,184,055	4,529,104,983	74,079,072
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取得支出	123,999	367,395	△243,396
退職給付引当資産取得支出	1,546,223	-	1,546,223

(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	5,215,635	4,744,116	471,519
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	64,000,000	64,000,000	-
投資活動支出計	4,676,276,944	4,602,523,958	73,752,986
投資活動によるキャッシュ・フロー	△874,098,395	△609,008,301	△265,090,094
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	△23,785,118	79,403,684	△103,188,802
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	357,306,039	277,902,355	79,403,684
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	333,520,921	357,306,039	△23,785,118