

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	28,946,849	10,007,304	18,939,545
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,210,849	5,215,635	△4,786
② 固定資産除却損	10,156	-	10,156
③ 退職給付引当金の増減(△)額	2,470,180	1,546,223	923,957
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	693,831,720	868,540,016	△174,708,296
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	519,000	△928,600	1,447,600
⑥ 未収入金の増(△)減額	△156,966,704	△85,204,195	△71,762,509
⑦ 未払金の増減(△)額	210,925,797	51,114,536	159,811,261
⑧ 預り金の増減(△)額	1,091,829	△3,242	1,095,071
⑨ 仮受金の増減(△)額	△312,400	45,600	△358,000
⑩ 指定正味財産からの振替額	△41,742	△41,757	15
小計	785,685,534	850,291,520	△64,605,986
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	41,742	41,757	△15
指定正味財産増加収入計	41,742	41,757	△15
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>785,707,276</b>	<b>850,313,277</b>	<b>△64,606,001</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 共済掛金積立金の取崩による収入	8,404	-	8,404
② 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	4,021,882,844	3,735,976,321	285,906,523
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取崩収入	26,500	-	26,500
減価償却引当資産取崩収入	2,333,664	2,202,228	131,436
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	4,088,251,412	3,802,178,549	286,072,863
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	358,560	-	358,560
ソフトウェア購入支出	1,975,104	2,202,228	△227,124
共済掛金積立金支出	4,000	4,804	△804
② 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	4,722,083,291	4,603,184,055	118,899,236
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取得支出	162,183	123,999	38,184

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
退職給付引当資産取得支出	2,470,180	1,546,223	923,957
減価償却引当資産取得支出	5,210,849	5,215,635	△4,786
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	4,796,264,167	4,676,276,944	119,987,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△708,012,755	△874,098,395	166,085,640
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	77,694,521	△23,785,118	101,479,639
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	333,520,921	357,306,039	△23,785,118
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	411,215,442	333,520,921	77,694,521