

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	△4,414,949	28,946,849	△33,361,798
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,519,986	5,210,849	309,137
② 固定資産除却損	16,279,327	10,156	16,269,171
③ 退職給付引当金の増減(△)額	3,152,840	2,470,180	682,660
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	928,493,996	693,831,720	234,662,276
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	△372,600	519,000	△891,600
⑥ 未収入金の増(△)減額	198,063,833	△156,966,704	355,030,537
⑦ 未払金の増減(△)額	△247,441,647	210,925,797	△458,367,444
⑧ 預り金の増減(△)額	175,019	1,091,829	△916,810
⑨ 仮受金の増減(△)額	56,400	△312,400	368,800
⑩ 指定正味財産からの振替額	△41,742	△41,742	-
小計	899,470,463	785,685,534	113,784,929
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	41,742	-
指定正味財産増加収入計	41,742	41,742	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	899,492,205	785,707,276	113,784,929
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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	3,923,612,915	4,021,882,844	△98,269,929
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	9,823,302	2,333,664	7,489,638
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	3,997,436,217	4,088,251,412	△90,815,195
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,486,801	358,560	1,128,241
ソフトウェア購入支出	1,857,600	1,975,104	△117,504
共済掛金積立金支出	4,800	4,000	800
② 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	4,845,687,081	4,722,083,291	123,603,790
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取得支出	169,973	162,183	7,790

(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	3,152,840	2,470,180	682,660
減価償却引当資産取得支出	5,519,986	5,210,849	309,137
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	4,921,879,081	4,796,264,167	125,614,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△924,442,864	△708,012,755	△216,430,109
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	△24,950,659	77,694,521	△102,645,180
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	411,215,442	333,520,921	77,694,521
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	386,264,783	411,215,442	△24,950,659