

キャッシュ・フロー計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	39,960,615	21,144,310	18,816,305
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	670,110	983,067	312,957
賞与引当金の増減額	392,162	628,642	1,020,804
退職給付引当金の増減額	12,068,934	10,661,974	1,406,960
未収金の増減額	27,464,800	18,056,435	45,521,235
貯蔵品の増減額	88,776	609,158	520,382
前払金の増減額	2,840,640	291,960	2,548,680
仮払金の増減額	4,852,775	4,820,304	9,673,079
立替金の増減額	664,738	202,528	867,266
未払金の増減額	37,412,233	5,372,469	32,039,764
預り金の増減額	4,731,593	4,201,891	529,702
前受金の増減額	690,000	90,000	600,000
仮受金の増減額	4,554,100	4,554,100	9,108,200
受入弁済業務保証金分担金の増減額	48,314,600	56,378,600	8,064,000
小 計	60,738,597	84,133,492	23,394,895
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,777,982	62,989,182	42,211,200
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	13,525,491	13,717,367	191,876
弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	1,031,522,640	3,770,124,340	2,738,601,700
長期性預金の払戻しによる収入	0	250,000,000	250,000,000
投資活動収入計	1,045,048,131	4,033,841,707	2,988,793,576
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	1,456,557	2,826,971	1,370,414
弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	992,017,865	3,710,233,861	2,718,215,996
有形固定資産の取得による支出	383,400	0	383,400
定期預金の預入による支出	230,000,000	0	230,000,000
投資活動支出計	1,223,857,822	3,713,060,832	2,489,203,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	178,809,691	320,780,875	499,590,566
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	408,789	813,942	405,153
財務活動支出計	408,789	813,942	405,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	408,789	813,942	405,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	199,996,462	256,977,751	456,974,213
現金及び現金同等物の期首残高	1,495,111,480	1,238,133,729	256,977,751
現金及び現金同等物の期末残高	1,295,115,018	1,495,111,480	199,996,462

(注) 1. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクが
負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表(総括表)に掲記されている科目の金額との関係
(平成27年3月31日現在)

現金預金勘定	1,276,702,604
有価証券(FFファンド)勘定	18,412,414
現金及び現金同等物	<u>1,295,115,018</u>