

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)

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	27,958,645	26,751,170	1,207,475
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	209,260	252,546	43,286
賞与引当金の増減額	236,601	878,334	1,114,935
退職給付引当金の増減額	2,565,620	903,346	1,662,274
特定資産利息収入額	3,986,379	0	3,986,379
未収金の増減額	13,157,942	10,155,810	3,002,132
貯蔵品の増減額	334,977	410,747	745,724
前払金の増減額	1,527,736	227,500	1,300,236
仮払金の増減額	63,948	162,612	98,664
立替金の増減額	139,950	1,014,953	875,003
未払金の増減額	17,542,590	1,765,618	15,776,972
預り金の増減額	7,586,790	4,682,431	12,269,221
前受金の増減額	0	3,580,000	3,580,000
受入弁済業務保証金分担金の増減額	94,420,000	56,550,000	37,870,000
小 計	79,731,701	66,586,261	13,145,440
事業活動によるキャッシュ・フロー	107,690,346	93,337,431	14,352,915
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	357	1,745,704	1,745,347
弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	947,635,419	364,300,020	583,335,399
長期性預金の満期による収入	230,000,000	0	230,000,000
投資活動収入計	1,177,635,776	366,045,724	811,590,052
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	2,565,977	2,649,050	83,073
弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	1,041,604,689	421,118,806	620,485,883
長期性預金の預入による支出	250,000,000	0	250,000,000
投資活動支出計	1,294,170,666	423,767,856	870,402,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,534,890	57,272,132	58,812,758
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	8,844,544	35,615,299	44,459,843
現金及び現金同等物の期首残高	1,330,730,317	1,295,115,018	35,615,299
現金及び現金同等物の期末残高	1,321,885,773	1,330,730,317	8,844,544

(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29年3月31日現在)

現金及び預金勘定	1,321,885,773
現金及び現金同等物	1,321,885,773