

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3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	180,746,223	48,324,762	229,070,985
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,550,863	5,615,379	64,516
賞与引当金の増減額	1,360,031	93,168	1,453,199
退職給付引当金の増減額	1,990,808	609,588	1,381,220
特定資産利息収入額	3,433,474	4,029,314	595,840
未収金の増減額	48,019,018	51,119,235	99,138,253
貯蔵品の増減額	438,481	242,733	195,748
前払金の増減額	3,383,161	19,932	3,403,093
仮払金の増減額	88,297	8,152	96,449
立替金の増減額	4,586,492	615,698	3,970,794
未払金の増減額	55,978,191	64,649,805	120,627,996
預り金の増減額	141,536	3,801,315	3,942,851
前受金の増減額	1,000	0	1,000
受入弁済業務保証金分担金の増減額	219,640,000	14,770,000	234,410,000
受入債券保証金の増減額	0	1,000,000	1,000,000
小 計	214,389,900	2,306,051	212,083,849
事業活動によるキャッシュ・フロー	395,136,123	46,018,711	441,154,834
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	215	2,520,201	2,519,986
弁済業務保証金分担金引当資産取崩収入	2,933,057,300	1,311,813,460	1,621,243,840
債券保証金引当資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000
長期性預金の解約による収入	240,000,000	90,000,000	150,000,000
投資有価証券の償還による収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	3,273,057,515	1,405,333,661	1,867,723,854
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	1,991,023	3,129,789	1,138,766
弁済業務保証金分担金引当資産取得支出	2,684,213,700	1,339,803,460	1,344,410,240
有形固定資産の取得による支出	0	624,780	624,780
長期性預金の預入による支出	200,000,000	40,000,000	160,000,000
保証金の差入による支出	0	2,426,048	2,426,048
投資活動支出計	2,886,204,723	1,385,984,077	1,500,220,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	386,852,792	19,349,584	367,503,208
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	4,015,221	3,987,422	27,799
財務活動支出計	4,015,221	3,987,422	27,799
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,015,221	3,987,422	27,799
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	12,298,552	61,380,873	73,679,425
現金及び現金同等物の期首残高	1,448,397,414	1,387,016,541	61,380,873
現金及び現金同等物の期末残高	1,436,098,862	1,448,397,414	12,298,552

(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を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

(令和3年3月31日現在)

現金及び預金勘定	1,436,126,862
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0
会員義捐金預り口	28,000
現金及び現金同等物	1,436,098,862