

平成25年度 米穀安定供給確保支援機構キャッシュ・フロー計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から
平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	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. 当期一般正味財産増減額(A)	7,988,689		
2. キャッシュ・フローへの増減額			
減価償却費	7,680,290		
固定資産処分損	1,591,626		
未収金の増減額	12,914,988		
立替金の増減額	△ 364,359		
仮払金の増減額	115,360		
前払費用の増減額	△ 415,430		
償却原価額の増減額	19,243,791		
求償権の増減額	△ 266,440,490		
入会金の増減額	△ 51,000		
特別基金の増減額	△ 99,553,156		
信用保証金の増減額	△ 195,744,090		
臨時積立金の増減額	△ 2,930,000		
信用積立金の増減額	△ 30,804,113		
退職給付引当金の増減額	△ 25,379,721		
求償権償却引当金の増減額	242,681,541		
未払金の増減額	△ 806,916		
預り金の増減額	△ 652,800		
債務保証損失引当金の増減額	△ 210,329,302		
指定正味財産からの振替額	△ 465,352,307		
キャッシュ・フローへの増減額計(B)	△ 1,014,596,088		
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	171,792,577		
指定正味財産増加収入計(C)	171,792,577		
事業活動によるキャッシュ・フロー(D)(A+B+C)	△ 834,814,822		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,212,310,851		
投資有価証券売却・償却収入	5,216,367,691		
預託金取崩収入	624,000,000		
役員貸付金償還収入	597,816		
投資活動収入計(E)	7,053,276,358		
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	932,605,533		
固定資産取得支出	2,772,000		
投資有価証券取得支出	4,470,036,353		
預託金支出	624,000,000		
投資活動支出計(F)	6,029,413,886		
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	1,023,862,472		
III 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(H)	0		
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	933,637		
財務活動支出(I)	933,637		
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	△ 933,637		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0		
V 現金及び現金同等物の増減額(L)(D+G+J+K)	188,114,013		
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	111,870,400		
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N)(L+M)	299,984,413		