

平成26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 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
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)	△ 18,430,471	7,988,689	△ 26,419,160
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,005,542	7,680,290	△ 2,674,748
固定資産処分損	1	1,591,626	△ 1,591,625
未収金の増減額	△ 2,025,934	12,914,988	△ 14,940,922
立替金の増減額	1,651,660	△ 364,359	2,016,019
仮払金の増減額	0	115,360	△ 115,360
前払費用の増減額	64,800	△ 415,430	480,230
償却原価額の増減額	28,712,875	19,243,791	9,469,084
求償権の増減額	347,070,036	△ 266,440,490	613,510,526
入会金の増減額	△ 24,000	△ 51,000	27,000
特別基金の増減額	△ 60,711,638	△ 99,553,156	38,841,518
信用保証金の増減額	43,580,826	△ 195,744,090	239,324,916
臨時積立金の増減額	△ 23,130,000	△ 2,930,000	△ 20,200,000
信用積立金の増減額	△ 57,971,265	△ 30,804,113	△ 27,167,152
退職給付引当金の増減額	6,195,892	△ 25,379,721	31,575,613
求償権償却引当金の増減額	△ 314,828,985	242,681,541	△ 557,510,526
未払金の増減額	130,976,407	△ 806,916	131,783,323
預り金の増減額	△ 1,369,986	△ 652,800	△ 717,186
債務保証損失引当金の増減額	124,464,193	△ 210,329,302	334,793,495
指定正味財産からの振替額	△ 16,469,435,326	△ 465,352,307	△ 16,004,083,019
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 16,241,774,902	△ 1,014,596,088	△ 15,227,178,814
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	156,162,429	171,792,577	△ 15,630,148
指定正味財産増加収入計(C)	156,162,429	171,792,577	△ 15,630,148
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 16,104,042,944	△ 834,814,822	△ 15,269,228,122
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	72,016,986,551	1,212,310,851	70,804,675,700
投資有価証券売却・償還収入	1,900,423,573	5,216,367,691	△ 3,315,944,118
預託金取崩収入	285,000,000	624,000,000	△ 339,000,000
役員貸付金償還収入	623,919	597,816	26,103
投資活動収入計(E)	74,203,034,043	7,053,276,358	67,149,757,685
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	55,729,932,474	932,605,533	54,797,326,941
固定資産取得支出	594,000	2,772,000	△ 2,178,000
投資有価証券取得支出	2,194,350,718	4,470,036,353	△ 2,275,685,635
預託金支出	285,000,000	624,000,000	△ 339,000,000
投資活動支出計(F)	58,209,877,192	6,029,413,886	52,180,463,306
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	15,993,156,851	1,023,862,472	14,969,294,379
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金借入収入	650,110	0	650,110
財務活動収入計(H)	650,110	0	650,110
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	0	933,637	△ 933,637
財務活動支出計(I)	0	933,637	△ 933,637
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	650,110	△ 933,637	1,583,747
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(L) (D+G+J+K)	△ 110,235,983	188,114,013	△ 298,349,996
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	299,984,413	111,870,400	188,114,013
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (L+M)	189,748,430	299,984,413	△ 110,235,983