

平成27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 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 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)	115,843,620	△ 18,430,471	134,274,091
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,344,985	5,005,542	△ 2,660,557
固定資産処分損	0	1	△ 1
投資有価証券売却益	△ 90,264,949	0	△ 90,264,949
未収金の増減額	11,791,602	△ 2,025,934	13,817,536
立替金の増減額	4,123	1,651,660	△ 1,647,537
前払費用の増減額	△ 698,630	64,800	△ 763,430
償却原価額の増減額	26,822,164	28,712,875	△ 1,890,711
租税公課の増減額	64,643,400	0	64,643,400
求償権の増減額	1,498,291,900	347,070,036	1,151,221,864
入会金の増減額	△ 9,000	△ 24,000	15,000
特別基金の増減額	△ 1,939,449,740	△ 60,711,638	△ 1,878,738,102
信用保証金の増減額	△ 202,076,334	43,580,826	△ 245,657,160
臨時積立金の増減額	△ 1,040,000	△ 23,130,000	22,090,000
信用積立金の増減額	89,364,022	△ 57,971,265	147,335,287
退職給付引当金の増減額	△ 69,425,850	6,195,892	△ 75,621,742
求償権償却引当金の増減額	△ 1,519,050,851	△ 314,828,985	△ 1,204,221,866
未払金の増減額	418,262,251	130,976,407	287,285,844
預り金の増減額	165,581	△ 1,369,986	1,535,567
債務保証損失引当金の増減額	6,994,490	124,464,193	△ 117,469,703
指定正味財産からの振替額	△ 1,987,777,023	△ 16,469,435,326	14,481,658,303
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 3,691,107,859	△ 16,241,774,902	12,550,667,043
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	136,940,729	156,162,429	△ 19,221,700
指定正味財産増加収入計(C)	136,940,729	156,162,429	△ 19,221,700
事業活動によるキャッシュ・フロー(D)(A+B+C)	△ 3,438,323,510	△ 16,104,042,944	12,665,719,434
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	2,018,283,084	72,016,986,551	△ 69,998,703,467
投資有価証券売却・償還収入	1,406,895,902	1,900,423,573	△ 493,527,671
預託金取崩収入	0	285,000,000	△ 285,000,000
役員貸付金償還収入	3,594,716	623,919	2,970,797
投資活動収入計(E)	3,428,773,702	74,203,034,043	△ 70,774,260,341
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	181,532,024	55,729,932,474	△ 55,548,400,450
固定資産取得支出	0	594,000	△ 594,000
投資有価証券取得支出	87,849,743	2,194,350,718	△ 2,106,500,975
預託金支出	0	285,000,000	△ 285,000,000
投資活動支出計(F)	269,381,767	58,209,877,192	△ 57,940,495,425
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	3,159,391,935	15,993,156,851	△ 12,833,764,916
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	720,615,746	650,110	719,965,636
財務活動収入計(H)	720,615,746	650,110	719,965,636
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	650,110	0	650,110
財務活動支出計(I)	650,110	0	650,110
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	719,965,636	650,110	719,315,526
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)	441,034,061	△ 110,235,983	551,270,044
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	189,748,430	299,984,413	△ 110,235,983
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N)(L+M)	630,782,491	189,748,430	441,034,061