

平成29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 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 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)	△ 9,246,746	△ 49,515,473	40,268,727
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,808,812	2,196,173	612,639
未収金の増減額	△ 4,074,307	6,260,007	△ 10,334,314
立替金の増減額	63,341	145,304	△ 81,963
仮払金の増減額	188,700	△ 188,700	377,400
前払費用の増減額	113,080	441,910	△ 328,830
償却原価額の増減額	24,701,881	27,026,384	△ 2,324,503
求償権の増減額	10,260,985	△ 109,070,703	119,331,688
入会金の増減額	△ 3,000	△ 24,000	21,000
特別基金の増減額	5,564,353	△ 56,963,321	62,527,674
信用保証金の増減額	2,016,625	△ 236,555,000	238,571,625
臨時積立金の増減額	8,460,000	△ 1,220,000	9,680,000
信用積立金の増減額	△ 187,940,997	130,336,122	△ 318,277,119
退職給付引当金の増減額	△ 10,652,034	△ 19,167,768	8,515,734
求償権償却引当金の増減額	△ 7,280,221	122,063,541	△ 129,343,762
未払金の増減額	△ 2,425,883	△ 554,333,698	551,907,815
預り金の増減額	3,178,105	△ 257,552	3,435,657
債務保証損失引当金の増減額	14,619,965	△ 196,955,837	211,575,802
指定正味財産からの振替額	△ 490,873,008	△ 1,432,236,378	941,363,370
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 631,273,603	△ 2,318,503,516	1,687,229,913
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	110,892,880	122,986,945	△ 12,094,065
指定正味財産増加収入計(C)	110,892,880	122,986,945	△ 12,094,065
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 529,627,469	△ 2,245,032,044	1,715,404,575
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	475,014,198	1,379,752,200	△ 904,738,002
投資有価証券売却・償還収入	1,750,080,169	970,137,917	779,942,252
役員貸付金償還収入	355,986	341,089	14,897
投資活動収入計(E)	2,225,450,353	2,350,231,206	△ 124,780,853
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	60,809,580	68,400,171	△ 7,590,591
固定資産取得支出	11,323,678	5,994,000	5,329,678
投資有価証券取得支出	989,198,743	188,981,343	800,217,400
予納金支出	150,000	0	150,000
投資活動支出計(F)	1,061,482,001	263,375,514	798,106,487
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	1,163,968,352	2,086,855,692	△ 922,887,340
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	619,733	283,168,801	△ 282,549,068
財務活動収入計(H)	619,733	283,168,801	△ 282,549,068
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	283,168,801	720,615,746	△ 437,446,945
財務活動支出計(I)	283,168,801	720,615,746	△ 437,446,945
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	△ 282,549,068	△ 437,446,945	154,897,877
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)	351,791,815	△ 595,623,297	947,415,112
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	35,159,194	630,782,491	△ 595,623,297
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (L+M)	386,951,009	35,159,194	351,791,815