

平成30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30年4月1日から
平成31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)	△ 1,500,394	△ 9,246,746	7,746,352
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,079,474	2,808,812	2,270,662
固定資産処分損	699,195	0	699,195
未収金の増減額	27,600,801	△ 4,074,307	31,675,108
立替金の増減額	△ 50,774	63,341	△ 114,115
仮払金の増減額	0	188,700	△ 188,700
前払金の増減額	△ 5,032,012	0	△ 5,032,012
前払費用の増減額	△ 3,048	113,080	△ 116,128
償却原価額の増減額	16,914,080	24,701,881	△ 7,787,801
求償権の増減額	△ 255,794,752	10,260,985	△ 266,055,737
入会金の増減額	△ 39,000	△ 3,000	△ 36,000
特別基金の増減額	△ 264,000,940	5,564,353	△ 269,565,293
信用保証金の増減額	△ 266,409,971	2,016,625	△ 268,426,596
臨時積立金の増減額	△ 3,190,000	8,460,000	△ 11,650,000
信用積立金の増減額	△ 126,151,465	△ 187,940,997	61,789,532
退職給付引当金の増減額	△ 36,733,521	△ 10,652,034	△ 26,081,487
求償権償却引当金の増減額	210,708,530	△ 7,280,221	217,988,751
未払金の増減額	△ 27,581,650	△ 2,425,883	△ 25,155,767
預り金の増減額	127,632	3,178,105	△ 3,050,473
債務保証損失引当金の増減額	△ 444,949,451	14,619,965	△ 459,569,416
予納金から保証債権管理費への振替額	150,000	0	150,000
指定正味財産からの振替額	△ 511,505,962	△ 490,873,008	△ 20,632,954
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 1,680,162,834	△ 631,273,603	△ 1,048,889,231
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	98,445,045	110,892,880	△ 12,447,835
指定正味財産増加収入計(C)	98,445,045	110,892,880	△ 12,447,835
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 1,583,218,183	△ 529,627,469	△ 1,053,590,714
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	471,374,040	475,014,198	△ 3,640,158
投資有価証券売却・償還収入	1,956,493,751	1,750,080,169	206,413,582
役員貸付金償還収入	371,529	355,986	15,543
投資活動収入計(E)	2,428,239,320	2,225,450,353	202,788,967
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	29,662,431	60,809,580	△ 31,147,149
固定資産取得支出	1,463,400	11,323,678	△ 9,860,278
投資有価証券取得支出	790,142,379	989,198,743	△ 199,056,364
予納金支出	0	150,000	△ 150,000
投資活動支出計(F)	821,268,210	1,061,482,001	△ 240,213,791
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	1,606,971,110	1,163,968,352	443,002,758
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	125,130	619,733	△ 494,603
財務活動収入計(H)	125,130	619,733	△ 494,603
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	619,733	283,168,801	△ 282,549,068
財務活動支出計(I)	619,733	283,168,801	△ 282,549,068
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	△ 494,603	△ 282,549,068	282,054,465
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)	23,258,324	351,791,815	△ 328,533,491
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	386,951,009	35,159,194	351,791,815
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (L+M)	410,209,333	386,951,009	23,258,324