

令和元年度 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31年4月1日から
令和2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)	△ 40,396,628	△ 1,500,394	△ 38,896,234
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,866,984	5,079,474	△ 212,490
固定資産処分損	1	699,195	△ 699,194
未収金の増減額	5,617,401	27,600,801	△ 21,983,400
立替金の増減額	8,711	△ 50,774	59,485
前払金の増減額	3,912,955	△ 5,032,012	8,944,967
前払費用の増減額	157,795	△ 3,048	160,843
償却原価額の増減額	11,597,701	16,914,080	△ 5,316,379
求償権の増減額	6,278,697	△ 255,794,752	262,073,449
入会金の増減額	△ 1,290,958	△ 39,000	△ 1,251,958
特別基金の増減額	△ 126,890,521	△ 264,000,940	137,110,419
信用保証金の増減額	△ 64,191,516	△ 266,409,971	202,218,455
臨時積立金の増減額	△ 10,600,000	△ 3,190,000	△ 7,410,000
信用積立金の増減額	△ 54,137,704	△ 126,151,465	72,013,761
退職給付引当金の増減額	△ 61,162,830	△ 36,733,521	△ 24,429,309
求償権償却引当金の増減額	0	210,708,530	△ 210,708,530
未払金の増減額	△ 7,652,387	△ 27,581,650	19,929,263
預り金の増減額	△ 3,556,038	127,632	△ 3,683,670
仮受金の増減額	2,513	0	2,513
債務保証損失引当金の増減額	0	△ 444,949,451	444,949,451
予納金から保証債権管理費への振替額	0	150,000	△ 150,000
指定正味財産からの振替額	△ 489,267,693	△ 508,331,598	19,063,905
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 786,306,889	△ 1,676,988,470	890,681,581
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	84,518,902	95,270,681	△ 10,751,779
指定正味財産増加収入計(C)	84,518,902	95,270,681	△ 10,751,779
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 742,184,615	△ 1,583,218,183	841,033,568
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	528,922,273	471,374,040	57,548,233
投資有価証券売却・償還収入	1,660,347,456	1,956,493,751	△ 296,146,295
役員貸付金償還収入	387,756	371,529	16,227
投資活動収入計(E)	2,189,657,485	2,428,239,320	△ 238,581,835
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	51,563,060	29,662,431	21,900,629
固定資産取得支出	3,182,760	1,463,400	1,719,360
投資有価証券取得支出	1,489,488,690	790,142,379	699,346,311
投資活動支出計(F)	1,544,234,510	821,268,210	722,966,300
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	645,422,975	1,606,971,110	△ 961,548,135
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	1,062,452	125,130	937,322
財務活動収入計(H)	1,062,452	125,130	937,322
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	125,130	619,733	△ 494,603
財務活動支出計(I)	125,130	619,733	△ 494,603
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	937,322	△ 494,603	1,431,925
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)	△ 95,824,318	23,258,324	△ 119,082,642
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	410,209,333	386,951,009	23,258,324
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (L+M)	314,385,015	410,209,333	△ 95,824,318

(注) 前年度決算に関し、軽微な誤謬があったため、修正後の数値を記載している。尚、同年度一般正味財産増減額及び指定正味財産増減額に影響はない。