

令和2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

令和2年4月1日から
令和3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)	△ 29,240,099	△ 40,396,628	11,156,529
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,675,573	4,866,984	△ 191,411
固定資産処分損	2	1	1
未収金の増減額	5,894,125	5,617,401	276,724
立替金の増減額	43,009	8,711	34,298
前払金の増減額	472,437	3,912,955	△ 3,440,518
前払費用の増減額	△ 1,414	157,795	△ 159,209
償却原価額の増減額	10,259,925	11,597,701	△ 1,337,776
求償権の増減額	185,968,063	6,278,697	179,689,366
入会金の増減額	△ 6,000	△ 1,290,958	1,284,958
特別基金の増減額	△ 26,362,433	△ 126,890,521	100,528,088
信用保証金の増減額	△ 39,006,344	△ 64,191,516	25,185,172
臨時積立金の増減額	△ 740,000	△ 10,600,000	9,860,000
信用積立金の増減額	39,106,924	△ 54,137,704	93,244,628
退職給付引当金の増減額	11,642,857	△ 61,162,830	72,805,687
求償権償却引当金の増減額	△ 185,968,063	0	△ 185,968,063
未払金の増減額	9,727,138	△ 7,652,387	17,379,525
預り金の増減額	△ 17,979	△ 3,556,038	3,538,059
仮受金の増減額	△ 2,485	2,513	△ 4,998
指定正味財産からの振替額	△ 436,200,658	△ 489,267,693	53,067,035
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 420,515,323	△ 786,306,889	365,791,566
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	76,795,334	84,518,902	△ 7,723,568
指定正味財産増加収入計(C)	76,795,334	84,518,902	△ 7,723,568
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 372,960,088	△ 742,184,615	369,224,527
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	367,170,275	528,922,273	△ 161,751,998
投資有価証券売却・償還収入	1,900,308,146	1,660,347,456	239,960,690
敷金・保証金戻収入	1,500,000	0	1,500,000
役員貸付金償還収入	404,686	387,756	16,930
投資活動収入計(E)	2,269,383,107	2,189,657,485	79,725,622
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	23,236,782	51,563,060	△ 28,326,278
固定資産取得支出	0	3,182,760	△ 3,182,760
投資有価証券取得支出	1,894,076,052	1,489,488,690	404,587,362
敷金・保証金支出	1,500,000	0	1,500,000
投資活動支出計(F)	1,918,812,834	1,544,234,510	374,578,324
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	350,570,273	645,422,975	△ 294,852,702
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	275,058	1,062,452	△ 787,394
財務活動収入計(H)	275,058	1,062,452	△ 787,394
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	1,062,452	125,130	937,322
財務活動支出計(I)	1,062,452	125,130	937,322
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	△ 787,394	937,322	△ 1,724,716
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)	△ 23,177,209	△ 95,824,318	72,647,109
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	314,385,015	410,209,333	△ 95,824,318
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (L+M)	291,207,806	314,385,015	△ 23,177,209