

令和3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3年4月1日から
令和4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)	27,179,792	△ 29,240,099	56,419,891
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,059,017	4,675,573	△ 616,556
固定資産処分損	0	2	△ 2
未収金の増減額	3,247,560	5,894,125	△ 2,646,565
立替金の増減額	△ 13,528	43,009	△ 56,537
前払金の増減額	646,620	472,437	174,183
前払費用の増減額	0	△ 1,414	1,414
償却原価額の増減額	7,917,392	10,259,925	△ 2,342,533
求償権の増減額	85,380,586	185,968,063	△ 100,587,477
入会金の増減額	0	△ 6,000	6,000
特別基金の増減額	4,872,374	△ 26,362,433	31,234,807
信用保証金の増減額	△ 166,301,519	△ 39,006,344	△ 127,295,175
臨時積立金の増減額	△ 600,000	△ 740,000	140,000
信用積立金の増減額	19,142,281	39,106,924	△ 19,964,643
退職給付引当金の増減額	△ 57,480,912	11,642,857	△ 69,123,769
求償権償却引当金の増減額	△ 84,780,586	△ 185,968,063	101,187,477
未払金の増減額	△ 11,231,506	9,727,138	△ 20,958,644
預り金の増減額	1,726,046	△ 17,979	1,744,025
仮受金の増減額	1,435	△ 2,485	3,920
指定正味財産からの振替額	△ 435,959,992	△ 436,200,658	240,666
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 629,374,732	△ 420,515,323	△ 208,859,409
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	73,142,846	76,795,334	△ 3,652,488
指定正味財産増加収入計(C)	73,142,846	76,795,334	△ 3,652,488
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 529,052,094	△ 372,960,088	△ 156,092,006
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	373,529,523	367,170,275	6,359,248
投資有価証券売却・償還収入	2,104,113,132	1,900,308,146	203,804,986
敷金・保証金戻収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
役員貸付金償還収入	691,332	404,686	286,646
定期預金の払戻による収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計(E)	2,483,333,987	2,269,383,107	213,950,880
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	30,226,978	23,236,782	6,990,196
固定資産取得支出	250,030	0	250,030
投資有価証券取得支出	1,991,591,318	1,894,076,052	97,515,266
敷金・保証金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
投資活動支出計(F)	2,022,068,326	1,918,812,834	103,255,492
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	461,265,661	350,570,273	110,695,388
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	746,661	275,058	471,603
財務活動収入計(H)	746,661	275,058	471,603
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	275,058	1,062,452	△ 787,394
財務活動支出計(I)	275,058	1,062,452	△ 787,394
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	471,603	△ 787,394	1,258,997
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)	△ 67,314,830	△ 23,177,209	△ 44,137,621
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	291,207,806	314,385,015	△ 23,177,209
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (L+M)	223,892,976	291,207,806	△ 67,314,830