

令和4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4年4月1日から  
令和5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)            | △ 40,236,681    | 27,179,792    | △ 67,416,473  |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額             |                 |               |               |
| 減価償却費                         | 2,975,664       | 4,059,017     | △ 1,083,353   |
| 未収金の増減額                       | △ 3,928,600     | 3,247,560     | △ 7,176,160   |
| 立替金の増減額                       | △ 51,709        | △ 13,528      | △ 38,181      |
| 前払金の増減額                       | 0               | 646,620       | △ 646,620     |
| 前払費用の増減額                      | △ 2,357         | 0             | △ 2,357       |
| 償却原価額の増減額                     | 5,505,244       | 7,917,392     | △ 2,412,148   |
| 求償権の増減額                       | 47,339,557      | 85,380,586    | △ 38,041,029  |
| 入会金の増減額                       | △ 27,000        | 0             | △ 27,000      |
| 特別基金の増減額                      | △ 44,905,721    | 4,872,374     | △ 49,778,095  |
| 信用保証金の増減額                     | △ 28,933,028    | △ 166,301,519 | 137,368,491   |
| 臨時積立金の増減額                     | △ 880,000       | △ 600,000     | △ 280,000     |
| 信用積立金の増減額                     | △ 2,614,500     | 19,142,281    | △ 21,756,781  |
| 退職給付引当金の増減額                   | △ 4,410,212     | △ 57,480,912  | 53,070,700    |
| 求償権償却引当金の増減額                  | 0               | △ 84,780,586  | 84,780,586    |
| 未払金の増減額                       | △ 579,943       | △ 11,231,506  | 10,651,563    |
| 預り金の増減額                       | △ 1,777,806     | 1,726,046     | △ 3,503,852   |
| 仮受金の増減額                       | △ 1,230         | 1,435         | △ 2,665       |
| 指定正味財産からの振替額                  | △ 1,116,848,964 | △ 435,959,992 | △ 680,888,972 |
| キャッシュ・フローへの調整額計 (B)           | △ 1,149,140,605 | △ 629,374,732 | △ 519,765,873 |
| 3. 指定正味財産増加収入                 |                 |               |               |
| 特定資産増加収入                      | 71,645,913      | 73,142,846    | △ 1,496,933   |
| 指定正味財産増加収入計 (C)               | 71,645,913      | 73,142,846    | △ 1,496,933   |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)  | △ 1,117,731,373 | △ 529,052,094 | △ 588,679,279 |
| 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                      | 1,128,472,242   | 373,529,523   | 754,942,719   |
| 投資有価証券売却・償還収入                 | 1,700,180,191   | 2,104,113,132 | △ 403,932,941 |
| 役職員貸付金償還収入                    | 0               | 691,332       | △ 691,332     |
| 定期預金の払戻による収入                  | 0               | 5,000,000     | △ 5,000,000   |
| 投資活動収入計 (E)                   | 2,828,652,433   | 2,483,333,987 | 345,318,446   |
| 2. 投資活動支出                     |                 |               |               |
| 特定資産取得支出                      | 81,433,583      | 30,226,978    | 51,206,605    |
| 固定資産取得支出                      | 0               | 250,030       | △ 250,030     |
| 投資有価証券取得支出                    | 1,791,418,204   | 1,991,591,318 | △ 200,173,114 |
| 投資活動支出計 (F)                   | 1,872,851,787   | 2,022,068,326 | △ 149,216,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (G) (E-F)    | 955,800,646     | 461,265,661   | 494,534,985   |
| 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                     | 1,083,402       | 746,661       | 336,741       |
| 財務活動収入計 (H)                   | 1,083,402       | 746,661       | 336,741       |
| 2. 財務活動支出                     |                 |               |               |
| 短期借入金返済支出                     | 746,661         | 275,058       | 471,603       |
| 財務活動支出計 (I)                   | 746,661         | 275,058       | 471,603       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (J) (H-I)    | 336,741         | 471,603       | △ 134,862     |
| 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) | △ 161,593,986   | △ 67,314,830  | △ 94,279,156  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 (M)         | 223,892,976     | 291,207,806   | △ 67,314,830  |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 (N) (L+M)  | 62,298,990      | 223,892,976   | △ 161,593,986 |