

令和6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6年4月1日から
令和7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)	△ 664,685	△ 32,992,388	32,327,703
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	990,438	1,686,739	△ 696,301
未収金の増減額	△ 1,828,805	△ 1,599,324	△ 229,481
立替金の増減額	△ 113,001	△ 4,258	△ 108,743
前払金の増減額	55,993	△ 55,993	111,986
前払費用の増減額	89,160	△ 372,032	461,192
償却原価額の増減額	3,423,349	4,209,121	△ 785,772
求償権の増減額	△ 104,755,847	21,141,116	△ 125,896,963
入会金の増減額	△ 21,000	△ 111,000	90,000
特別基金の増減額	△ 67,237,555	△ 370,975,437	303,737,882
信用保証金の増減額	△ 123,376,328	3,413,924	△ 126,790,252
臨時積立金の増減額	9,340,000	14,430,000	△ 5,090,000
信用積立金の増減額	△ 5,785,155	△ 54,302,841	48,517,686
退職給付引当金の増減額	△ 43,504,066	△ 23,907,032	△ 19,597,034
求償権償却引当金の増減額	90,745,346	△ 21,141,116	111,886,462
未払金の増減額	△ 2,186,866	500,526	△ 2,687,392
預り金の増減額	△ 3,495,937	3,465,766	△ 6,961,703
仮受金の増減額	1,649	1,331	318
債務保証損失引当金の増減額	△ 90,745,346	0	△ 90,745,346
指定正味財産からの振替額	△ 469,304,796	△ 437,153,412	△ 32,151,384
キャッシュ・フローへの調整額計 (B)	△ 807,708,767	△ 860,773,922	53,065,155
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	83,157,344	76,811,361	6,345,983
指定正味財産増加収入計 (C)	83,157,344	76,811,361	6,345,983
事業活動によるキャッシュ・フロー (D) (A+B+C)	△ 725,216,108	△ 816,954,949	91,738,841
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	376,216,363	440,408,133	△ 64,191,770
投資有価証券売却・償還収入	900,288,286	1,000,135,550	△ 99,847,264
投資活動収入計 (E)	1,276,504,649	1,440,543,683	△ 164,039,034
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	19,262,541	82,651,105	△ 63,388,564
固定資産取得支出	4,496,900	2,690,325	1,806,575
投資有価証券取得支出	390,845,608	891,741,404	△ 500,895,796
投資活動支出計 (F)	414,605,049	977,082,834	△ 562,477,785
投資活動によるキャッシュ・フロー (G) (E-F)	861,899,600	463,460,849	398,438,751
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	159,947,335	300,504,144	△ 140,556,809
財務活動収入計 (H)	159,947,335	300,504,144	△ 140,556,809
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	300,504,144	1,083,402	299,420,742
財務活動支出計 (I)	300,504,144	1,083,402	299,420,742
財務活動によるキャッシュ・フロー (J) (H-I)	△ 140,556,809	299,420,742	△ 439,977,551
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)	△ 3,873,317	△ 54,073,358	50,200,041
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (M)	8,225,632	62,298,990	△ 54,073,358
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (N) (L+M)	4,352,315	8,225,632	△ 3,873,317