

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	△ 837,229	△ 90,250	△ 746,979
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 異常補填積立資産の増減額	△ 5,011,414,416	△ 7,216,031,372	2,204,616,956
② 備蓄対策事業資産の増減額	14,802,023,910	△ 260,816,689	15,062,840,599
③ 減価償却費	306,778	344,176	△ 37,398
④ 保管有価証券の増減額	0	4,500,000,000	△ 4,500,000,000
⑤ 未収収益の増減額	△ 23	0	△ 23
⑥ 保証金の増減額	201,600	0	201,600
⑦ 前受金の増減額	△ 14,251,880,880	14,251,880,880	△ 28,503,761,760
⑧ 未払金の増減額	△ 538,656,220	△ 8,395,640	△ 530,260,580
⑨ 預り金の増減額	△ 8,673	△ 147,990,210	147,981,537
⑩ 預り有価証券の増減額	0	△ 4,500,000,000	4,500,000,000
⑪ 退職給付引当金の増減額	2,459,850	1,937,550	522,300
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 832,025,546	△ 2,954,423,233	2,122,397,687
小 計	△ 5,828,993,620	3,666,505,462	△ 9,495,499,082
3. 指定正味財産増加収入			
① 国庫補助金収入	0	90,444,433	△ 90,444,433
② 積立金収入	5,000,000,000	7,190,000,000	△ 2,190,000,000
③ 農畜産業振興機構補助金収入	0	2,302,092,781	△ 2,302,092,781
④ 備蓄穀物貸付料収入	0	12,377,851	△ 12,377,851
⑤ 備蓄穀物売却益	789,080,880	0	789,080,880
⑥ 異常補填過払戻金収入	0	1,561,070	△ 1,561,070
⑦ 特定資産受取利息	42,679,653	53,551,970	△ 10,872,317
⑧ 雑収入	200,190	0	200,190
⑨ その他の収入	0	581,675	△ 581,675
指定正味財産増加収入計	5,831,960,723	9,650,609,780	△ 3,818,649,057
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,129,874	13,317,024,992	△ 13,314,895,118
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	2,459,850	1,937,550	522,300
投資活動支出計	2,459,850	1,937,550	522,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,459,850	△ 1,937,550	△ 522,300
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	0	13,462,800,000	△ 13,462,800,000
財務活動支出計	0	13,462,800,000	△ 13,462,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 13,462,800,000	13,462,800,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 329,976	△ 147,712,558	147,382,582
V. 現金及び現金同等物の期首残高	20,484,226	168,196,784	△ 147,712,558
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	20,154,250	20,484,226	△ 329,976