

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	△ 26,106,658	9,600,757	△ 35,707,415
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	806,961	639,807	167,154
② 什器備品除却額	0	2,030,429	△ 2,030,429
③ 未収金の増減額	85,767,719	76,379,168	9,388,551
④ 未収利息の増減額	5,004,171	2,219,656	2,784,515
⑤ 前払費用の増減額	△ 2,672,680	0	△ 2,672,680
⑥ 保管有価証券の増減額	2,330,000,000	△ 1,000,000,000	3,330,000,000
⑦ 備蓄穀物の増減額	△ 368,968,992	3,692,501,914	△ 4,061,470,906
⑧ 貸付備蓄穀物の増減額	3,971,907,274	△ 3,696,101,914	7,668,009,188
⑨ 未払金の増減額	155,580,347	△ 151,446,578	307,026,925
⑩ 預り金の増減額	△ 816,816,397	770,530,989	△ 1,587,347,386
⑪ 預り有価証券の増減額	△ 2,330,000,000	1,000,000,000	△ 3,330,000,000
⑫ 退職給付引当金の増減額	△ 25,410,130	△ 1,287,898	△ 24,122,232
小 計	3,005,198,273	695,465,573	2,309,732,700
3. 指定正味財産の増減額			
① 国庫補助金収入	9,773,443,750	0	9,773,443,750
② 一般正味財産からの振替額	5,742,969,497	91,263,659	5,651,705,838
③ 一般正味財産への振替額	△ 16,020,386,338	△ 1,572,288,710	△ 14,448,097,628
指定正味財産増減額計	△ 503,973,091	△ 1,481,025,051	977,051,960
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,475,118,524	△ 775,958,721	3,251,077,245
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 有価証券(譲渡性預金)取崩収入	5,533,911,936	3,413,296,825	2,120,615,111
② 有価証券売却収入	0	6,991,629,351	△ 6,991,629,351
③ 退職給付引当預金取崩収入	27,945,100	5,300,200	22,644,900
④ 事務所移転特定預金取崩収入	0	4,400,000	△ 4,400,000
⑤ 保証金戻り収入	0	31,800,000	△ 31,800,000
⑥ 特定通常補てん長期貸付金償還収入	18,000,000,000	18,000,000,000	0
投資活動収入計	23,561,857,036	28,446,426,376	△ 4,884,569,340
2. 投資活動支出			
① 有価証券(譲渡性預金)支出	3,662,373,835	6,310,888,961	△ 2,648,515,126
② 有価証券取得支出	0	6,991,629,351	△ 6,991,629,351
③ 投資有価証券取得支出	3,000,000,000	0	3,000,000,000
④ 退職給付引当預金支出	2,534,970	4,012,302	△ 1,477,332
⑤ 事務所移転特定預金支出	4,500,000	0	4,500,000
⑥ 什器備品取得支出	0	2,752,575	△ 2,752,575
投資活動支出計	6,669,408,805	13,309,283,189	△ 6,639,874,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,892,448,231	15,137,143,187	1,755,305,044
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 長期借入金収入	0	3,918,000,000	△ 3,918,000,000
財務活動収入計	0	3,918,000,000	△ 3,918,000,000
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	21,599,338,282	21,918,000,000	△ 318,661,718
財務活動支出計	21,599,338,282	21,918,000,000	△ 318,661,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,599,338,282	△ 18,000,000,000	△ 3,599,338,282
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,231,771,527	△ 3,638,815,534	1,407,044,007
V. 現金及び現金同等物の期首残高	3,533,302,542	7,172,118,076	△ 3,638,815,534
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,301,531,015	3,533,302,542	△ 2,231,771,527