

キャッシュ・フロー計算書総括表
平成24年4月1日から平成25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	△ 1,997,795	△ 26,106,658	24,108,863
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	467,534	806,961	△ 339,427
② 什器備品除却額	973,657	0	973,657
③ 未収金の増減額	△ 86,903,456	85,767,719	△ 172,671,175
④ 未収利息の増減額	△ 4,987,537	5,004,171	△ 9,991,708
⑤ 前払費用の増減額	2,672,680	△ 2,672,680	5,345,360
⑥ 保管有価証券の増減額	△ 4,390,000,000	2,330,000,000	△ 6,720,000,000
⑦ 備蓄穀物の増減額	709,980,878	△ 368,968,992	1,078,949,870
⑧ 貸付備蓄穀物の増減額	187,580,840	3,971,907,274	△ 3,784,326,434
⑨ 未払金の増減額	△ 243,792,696	155,580,347	△ 399,373,043
⑩ 預り金の増減額	△ 391,886	△ 816,816,397	816,424,511
⑪ 預り有価証券の増減額	4,390,000,000	△ 2,330,000,000	6,720,000,000
⑫ 退職給付引当金の増減額	1,703,270	△ 25,410,130	27,113,400
小 計	567,303,284	3,005,198,273	△ 2,437,894,989
3. 指定正味財産の増減額			
① 国庫補助金収入	14,862,394,651	9,773,443,750	5,088,950,901
② 積立金収入	4,850,000,000	0	4,850,000,000
③ 農畜産業振興機構補助金収入	107,120,827	0	107,120,827
④ 備蓄穀物貸付料収入	6,928,910	0	6,928,910
⑤ 受取利息	61,972,671	0	61,972,671
⑥ 異常補てん過払返戻金収入	33,736	0	33,736
⑦ 雑収入	16,301	0	16,301
⑧ その他の収入	430,988	0	430,988
⑨ 備蓄穀物売却益	483,354,192	0	483,354,192
⑩ 一般正味財産からの振替額	0	5,742,969,497	△ 5,742,969,497
⑪ 一般正味財産への振替額	△ 1,662,921,152	△ 16,020,386,338	14,357,465,186
指定正味財産増減額計	18,709,331,124	△ 503,973,091	19,213,304,215
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,274,636,613	2,475,118,524	16,799,518,089
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	3,687,963,219	5,533,911,936	△ 1,845,948,717
② 退職給付引当預金取崩収入	0	27,945,100	△ 27,945,100
③ 事務所移転特定預金取崩収入	4,500,000	0	4,500,000
④ 保証金戻り収入	7,087,500	0	7,087,500
⑤ 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	21,699,550,719	23,561,857,036	△ 1,862,306,317
2. 投資活動支出			
① 有価証券(譲渡性預金)支出	6,844,277,744	3,662,373,835	3,181,903,909
② 投資有価証券取得支出	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
③ 貸付事業長期貸付金支出	13,959,260,000	0	13,959,260,000
④ 短期貸付金支出	1,222,486,073	0	1,222,486,073
⑤ 退職給付引当預金支出	1,703,270	2,534,970	△ 831,700
⑥ 什器備品取得支出	1,180,200	0	1,180,200
⑦ 建物附属設備取得支出	834,519	0	834,519
⑧ 保証金取得支出	3,247,104	4,500,000	△ 1,252,896
投資活動支出計	22,032,988,910	6,669,408,805	15,363,580,105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,438,191	16,892,448,231	△ 17,225,886,422
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短期借入金収入	1,222,486,073	0	1,222,486,073
財務活動収入計	1,222,486,073	0	1,222,486,073
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	18,897,561,718	21,599,338,282	△ 2,701,776,564
財務活動支出計	18,897,561,718	21,599,338,282	△ 2,701,776,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,675,075,645	△ 21,599,338,282	3,924,262,637
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,266,122,777	△ 2,231,771,527	3,497,894,304
V. 現金及び現金同等物の期首残高	1,301,531,015	3,533,302,542	△ 2,231,771,527
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,567,653,792	1,301,531,015	1,266,122,777