

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	5,287,400		
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	40,772,602		
② 融資準備資産の増減額	4,552,378,578		
③ 事業準備資産の増減額	△ 9,000,000,000		
④ 備蓄対策事業資産の増減額	△ 7,403,028,357		
⑤ 減価償却費	430,409		
⑥ 未収利息の増減額	3,632		
⑦ 保管有価証券の増減額	△ 520,000,000		
⑧ 未払金の増減額	212,605,786		
⑨ 預り金の増減額	△ 226,944		
⑩ 預り有価証券の増減額	520,000,000		
⑪ 退職給付引当金の増減額	△ 2,576,940		
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 25,139,992,529		
小 計	△ 36,739,633,763		
3. 指定正味財産増加収入			
① 国庫補助金収入	10,071,061,500		
② 積立金収入	6,230,000,000		
③ 農畜産業振興機構補助金収入	17,335,570,511		
④ 備蓄穀物貸付料収入	27,636,052		
⑤ 異常補填過払戻金収入	1,977		
⑥ 貸付金利息	406,241,708		
⑦ 特定資産受取利息	29,939,892		
⑧ 投資有価証券売却益	13,150,000		
指定正味財産増加収入計	34,113,601,640		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,620,744,723		
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	4,623,400		
投資活動収入計	4,623,400		
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	2,046,460		
投資活動支出計	2,046,460		
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,576,940		
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	20,623,058,200		
財務活動収入計	20,623,058,200		
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	18,000,948,200		
財務活動支出計	18,000,948,200		
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,622,110,000		
IV. 現金及び現金同等物の増減額	3,942,217		
V. 現金及び現金同等物の期首残高	17,362,089		
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	21,304,306		