

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	△ 2,845,901	5,287,400	△ 8,133,301
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	△ 5,933,785,647	40,772,602	△ 5,974,558,249
② 融資準備資産の増減額	31,545,857,034	4,552,378,578	26,993,478,456
③ 事業準備資産の増減額	△ 13,460,010,000	△ 9,000,000,000	△ 4,460,010,000
④ 備蓄対策事業資産の増減額	△ 46,988,405	△ 7,403,028,357	7,356,039,952
⑤ 減価償却費	382,529	430,409	△ 47,880
⑥ 未収利息の増減額	800	3,632	△ 2,832
⑦ 保管有価証券の増減額	2,000,000,000	△ 520,000,000	2,520,000,000
⑧ 未払金の増減額	△ 101,264,857	212,605,786	△ 313,870,643
⑨ 預り金の増減額	147,940,886	△ 226,944	148,167,830
⑩ 預り有価証券の増減額	△ 2,000,000,000	520,000,000	△ 2,520,000,000
⑪ 退職給付引当金の増減額	1,963,690	△ 2,576,940	4,540,630
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 2,872,020,887	△ 25,139,992,529	22,267,971,642
小 計	9,282,075,143	△ 36,739,633,763	46,021,708,906
3. 指定正味財産増加収入			
① 国庫補助金収入	63,016,818	10,071,061,500	△ 10,008,044,682
② 積立金収入	6,230,000,000	6,230,000,000	0
③ 農畜産業振興機構補助金収入	15,770,285,319	17,335,570,511	△ 1,565,285,192
④ 備蓄穀物貸付料収入	4,804,872	27,636,052	△ 22,831,180
⑤ 異常補填過払返戻金収入	61,906	1,977	59,929
⑥ 貸付金利息	212,367,523	406,241,708	△ 193,874,185
⑦ 特定資産受取利息	48,840,152	29,939,892	18,900,260
⑧ 投資有価証券売却益	0	13,150,000	△ 13,150,000
⑨ 雑収入	252,307	0	252,307
⑩ その他の収入	8,029	0	8,029
指定正味財産増加収入計	22,329,636,926	34,113,601,640	△ 11,783,964,714
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,608,866,168	△ 2,620,744,723	34,229,610,891
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	0	4,623,400	△ 4,623,400
投資活動収入計	0	4,623,400	△ 4,623,400
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	1,963,690	2,046,460	△ 82,770
投資活動支出計	1,963,690	2,046,460	△ 82,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,963,690	2,576,940	△ 4,540,630
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	20,623,058,200	△ 20,623,058,200
財務活動収入計	0	20,623,058,200	△ 20,623,058,200
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	31,460,010,000	18,000,948,200	13,459,061,800
財務活動支出計	31,460,010,000	18,000,948,200	13,459,061,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,460,010,000	2,622,110,000	△ 34,082,120,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	146,892,478	3,942,217	142,950,261
V. 現金及び現金同等物の期首残高	21,304,306	17,362,089	3,942,217
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	168,196,784	21,304,306	146,892,478