

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,677,946	3,818,138	859,808
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	609,437	563,027	46,410
② 保証金償却	43,200	43,200	0
③ 退職給付引当金の増減額	2,781,850	△ 16,430,010	19,211,860
④ 未収金の増減額	△ 249,160	236,410	△ 485,570
⑤ 異常補填積立資産の増減額	9,069,445,208	△ 1,945,904,640	11,015,349,848
⑥ 長期前払費用の増減額	147,396	147,396	0
⑦ 未払金の増減額	△ 51,127,525	233,334,262	△ 284,461,787
⑧ 預り金の増減額	41,144	△ 28,380	69,524
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 1,656,763,660	△ 79,051,904,241	77,395,140,581
小 計	7,364,927,890	△ 80,779,942,976	88,144,870,866
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金収入	0	0	0
② 積立金収入	5,274,583,000	5,300,178,000	△ 25,595,000
③ 農畜産業振興機構補助金収入	1,624,168,334	48,614,935,761	△ 46,990,767,427
④ 異常補填過払戻金収入	744	454,501	△ 453,757
⑤ その他の収入	84,075	838,354	△ 754,279
⑥ 特定資産受取利息	7,004,835	419,144	6,585,691
指定正味財産増加収入計	6,905,840,988	53,916,825,760	△ 47,010,984,772
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,275,446,824	△ 26,859,299,078	41,134,745,902
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	19,024,500	△ 19,024,500
投資活動収入計	0	19,024,500	△ 19,024,500
2. 投資活動支出			
① 保証金取得支出	322,560	0	322,560
② 退職給付引当資産取得支出	2,781,850	2,594,490	187,360
投資活動支出計	3,104,410	2,594,490	509,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,104,410	16,430,010	△ 19,534,420
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	31,488,880,000	△ 31,488,880,000
財務活動収入計	0	31,488,880,000	△ 31,488,880,000
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	14,267,430,000	4,641,239,000	9,626,191,000
② リース債務の返済による支出	540,540	540,540	0
財務活動支出計	14,267,970,540	4,641,779,540	9,626,191,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,267,970,540	26,847,100,460	△ 41,115,071,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	4,371,874	4,231,392	140,482
V. 現金及び現金同等物の期首残高	6,454,241	2,222,849	4,231,392
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	10,826,115	6,454,241	4,371,874