

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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        | 1,046,111        | 4,677,946        | △ 3,631,835     |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額     |                  |                  |                 |
| ① 減価償却費               | 563,027          | 609,437          | △ 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         | 5,190,025        | 2,781,850        | 2,408,175       |
| ④ 未収金の増減額             | △ 600,753        | △ 249,160        | △ 351,593       |
| ⑤ 異常補填積立資産の増減額        | 10,646,186,040   | 9,069,445,208    | 1,576,740,832   |
| ⑥ 長期前払費用の増減額          | 147,396          | 147,396          | 0               |
| ⑦ 未払金の増減額             | △ 40,613,129     | △ 51,127,525     | 10,514,396      |
| ⑧ 預り金の増減額             | 420,275          | 41,144           | 379,131         |
| ⑨ 指定正味財産からの振替額        | △ 1,591,782,632  | △ 1,656,763,660  | 64,981,028      |
| 小 計                   | 9,019,553,449    | 7,364,927,890    | 1,654,625,559   |
| 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               | 5,700,528,000    | 5,274,583,000    | 425,945,000     |
| ③ 農畜産業振興機構補助金収入       | 1,554,498,367    | 1,624,168,334    | △ 69,669,967    |
| ④ 異常補填過払返戻金収入         | 0                | 744              | △ 744           |
| ⑤ その他の収入              | 7,121            | 84,075           | △ 76,954        |
| ⑥ 特定資産受取利息            | 106,788,631      | 7,004,835        | 99,783,796      |
| 指定正味財産増加収入計           | 7,361,822,119    | 6,905,840,988    | 455,981,131     |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー      | 16,382,421,679   | 14,275,446,824   | 2,106,974,855   |
| 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        | 5,500,000        | 0                | 5,500,000       |
| 投資活動収入計               | 5,500,000        | 0                | 5,500,000       |
| 2. 投資活動支出             |                  |                  |                 |
| ① 保証金取得支出             | 0                | 322,560          | △ 322,560       |
| ② 退職給付引当資産取得支出        | 10,690,025       | 2,781,850        | 7,908,175       |
| 投資活動支出計               | 10,690,025       | 3,104,410        | 7,585,615       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | △ 5,190,025      | △ 3,104,410      | △ 2,085,615     |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー |                  |                  |                 |
| 1. 財務活動収入             |                  |                  |                 |
| 財務活動収入計               | 0                | 0                | 0               |
| 2. 財務活動支出             |                  |                  |                 |
| ① 長期借入金返済支出           | 16,375,797,000   | 14,267,430,000   | 2,108,367,000   |
| 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               | 16,376,337,540   | 14,267,970,540   | 2,108,367,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | △ 16,376,337,540 | △ 14,267,970,540 | △ 2,108,367,000 |
| IV. 現金及び現金同等物の増減額     | 894,114          | 4,371,874        | △ 3,477,760     |
| V. 現金及び現金同等物の期首残高     | 10,826,115       | 6,454,241        | 4,371,874       |
| VI. 現金及び現金同等物の期末残高    | 11,720,229       | 10,826,115       | 894,114         |