

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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(A)	5,329,293	△809,180	6,138,473
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 器具及び備品減価償却費	625,190	471,690	153,500
(2) 賞与引当金の増減額	939,000	△173,000	△1,117,000
(3) 退職給付引当金の増減額	10,686,734	△11,417,705	22,104,439
(4) 有価証券利息の増減額	4,720	△100,303	105,023
(5) 固定資産除却損	0	12	△12
(6) 未収金の増減額	57,767,221	△2,999,489	60,766,710
(7) 立替金の増減額	△563,100	0	△563,100
(8) 未収収益の増減額	0	290	△290
(9) 設備資金貸付金の増減額	295,910,000	388,319,000	△92,409,000
(10) 設備資金貸付未収金の増減額	△9,350,000	758,000	△10,108,000
(11) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	0	22,912,000	△22,912,000
(12) 設備資金貸付金未払金の増減額	0	△32,380	32,380
(13) 未払費用の増減額	△26,197,137	24,127,587	△50,324,724
(14) 預り金の増減額	2,828,501	△141,412	2,969,913
(15) 償却債権預り金の増減額	2,285,508	66,017	2,219,491
(16) 指定正味財産からの振替額	△205,178,289	△140,455,727	△64,722,562
小計(B)	129,758,348	281,334,580	△151,576,232
3 指定正味財産増加収入			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	77,072,445	108,195,757	△31,123,312
指定正味財産増加収入計(C)	77,072,445	108,195,757	△31,123,312
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	212,160,086	388,721,157	△176,561,071
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	7,688,728,344	36,384,270	7,652,344,074
投資活動収入計(E)	7,688,728,344	36,384,270	7,652,344,074
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	7,581,309,234	126,869,834	7,454,439,400
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	814,968	0	814,968
投資活動支出計(F)	7,582,124,202	126,869,834	7,455,254,368
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	106,604,142	△90,485,564	197,089,706
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
財務活動収入計(H)	10,000,000	0	10,000,000
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	108,197,000	△108,197,000
長期借入金返済支出	387,873,000	509,519,368	△ 121,646,368
財務活動支出計(I)	387,873,000	617,716,368	△ 229,843,368
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	△377,873,000	△617,716,368	239,843,368
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(L) (D+G+J)	△59,108,772	△319,480,775	260,372,003
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	189,613,377	509,094,152	△ 319,480,775
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)	130,504,605	189,613,377	△ 59,108,772