

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額(A)	763,479	5,329,293	△ 4,565,814
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	811,682	625,190	186,492
(2) 賞与引当金の増減額	631,000	939,000	△ 308,000
(3) 退職給付引当金の増減額	10,686,734	10,686,734	0
(4) 有価証券利息の増減額	4,943	4,720	223
(5) 未収金の増減額	41,529,389	57,767,221	△ 16,237,832
(6) 立替金の増減額	563,100	△ 563,100	1,126,200
(7) 設備資金貸付金の増減額	241,036,000	295,910,000	△ 54,874,000
(8) 設備資金貸付未収金の増減額	10,968,000	△ 9,350,000	20,318,000
(9) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	△ 25,494,000	0	△ 25,494,000
(10) 未払費用の増減額	2,867,961	△ 26,197,137	29,065,098
(11) 預り金の増減額	△ 2,761,718	2,828,501	△ 5,590,219
(12) 償却債権預り金の増減額	△ 413,493	2,285,508	△ 2,699,001
(13) 指定正味財産からの振替額	△ 14,523,690	△ 205,178,289	190,654,599
小計(B)	265,905,908	129,758,348	136,147,560
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	35,211,010	77,072,445	△ 41,861,435
指定正味財産増加収入計(C)	35,211,010	77,072,445	△ 41,861,435
4 指定正味財産減少支出			
(1) 補助金等返還額			
補助金等返還額	35,636,507	0	35,636,507
指定正味財産減少支出計(D)	35,636,507	0	35,636,507
事業活動によるキャッシュ・フロー(E) (A+B+C-D)	266,243,890	212,160,086	54,083,804
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	14,948,990	7,688,728,344	△ 7,673,779,354
投資活動収入計(F)	14,948,990	7,688,728,344	△ 7,673,779,354
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	6,837,655	7,581,309,234	△ 7,574,471,579
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	1,349,520	814,968	534,552
投資活動支出計(G)	8,187,175	7,582,124,202	△ 7,573,937,027
投資活動によるキャッシュ・フロー(H) (F-G)	6,761,815	106,604,142	△ 99,842,327
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
長期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
財務活動収入計(I)	0	10,000,000	△ 10,000,000
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
長期借入金返済支出	334,151,000	387,873,000	△ 53,722,000
財務活動支出計(J)	334,151,000	387,873,000	△ 53,722,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J)	△334,151,000	△377,873,000	43,722,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(L)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(M) (E+H+K)	△61,145,295	△59,108,772	△ 2,036,523
VI 現金及び現金同等物の期首残高(N)	130,504,605	189,613,377	△ 59,108,772
VII 現金及び現金同等物の期末残高(O) (L+M+N)	69,359,310	130,504,605	△ 61,145,295