

3 キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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)	△6,729,446	△9,054,674	2,325,228
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	312,344	628,180	△ 315,836
(2) 器具及び備品除却損	27	12	15
(3) 未収金の増減額	16,692,270	△44,102,434	60,794,704
(4) 立替金の増減額	△600,000	△1,726,800	1,126,800
(5) 未収収益（受取利息）の増減額	263,504	△39,532	303,036
(6) 契約設備資金貸付金の増減額	164,820,000	△72,870,000	237,690,000
(7) 有価証券の増減額	3,374	110,256	△ 106,882
(8) 設備資金貸付金の増減額	397,794,000	△40,066,000	437,860,000
(9) 設備資金貸付未収金の増減額	△2,591,000	6,277,000	△ 8,868,000
(10) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	14,772,000	△6,069,000	20,841,000
(11) 設備資金貸付金未払金の増減額	△33,599,411	72,870,000	△ 106,469,411
(12) 未払金の増減額	△164,820,000	26,839,411	△ 191,659,411
(13) 未払費用の増減額	21,129,147	11,035,652	10,093,495
(14) 預り金の増減額	510,745	179,487	331,258
(15) 償却債権預り金の増減額	△70,852	12,852	△ 83,704
(16) 賞与引当金の増減額	△238,000	616,000	△ 854,000
(17) 退職給付引当金の増減額	△13,670,731	10,686,734	△ 24,357,465
(18) 指定正味財産からの振替額	△96,880,972	△110,998,191	14,117,219
小計(B)	303,826,445	△146,616,373	450,442,818
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	104,739,969	104,706,511	33,458
指定正味財産増加収入計(C)	104,739,969	104,706,511	33,458
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	401,836,968	△50,964,536	452,801,504
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			
有価証券取崩収入	270,000,000	0	270,000,000
投資活動収入計(E)	270,000,000	0	270,000,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	30,179,856,000	0	30,179,856,000
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	500,000	550,000	△ 50,000
投資活動支出計(F)	30,180,356,000	550,000	30,179,806,000
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	△29,910,356,000	△550,000	△ 29,909,806,000
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			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
短期借入金収入	65,100,000	81,000,000	△ 15,900,000
長期借入金収入	30,000,000,000	666,840,000	29,333,160,000
財務活動収入計(H)	30,065,100,000	747,840,000	29,317,260,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	81,000,000	58,000,000	23,000,000
長期借入金返済支出	598,400,000	584,040,000	14,360,000
財務活動支出計(I)	679,400,000	642,040,000	37,360,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	29,385,700,000	105,800,000	29,279,900,000
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)	△122,819,032	54,285,464	△ 177,104,496
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	1,007,547,166	953,261,702	54,285,464
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)	884,728,134	1,007,547,166	△ 122,819,032