

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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)           | 14,265,718   | △6,729,446      | 20,995,164       |
| 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            | 500,484      | 312,344         | 188,140          |
| (2) 器具及び備品除却損              | 0            | 27              | △ 27             |
| (3) 未収金の増減額                | △70,400,796  | 16,692,270      | △ 87,093,066     |
| (4) 立替金の増減額                | 600,000      | △600,000        | 1,200,000        |
| (5) 未収収益(受取利息)の増減額         | 863,342      | 263,505         | 599,837          |
| (6) 契約設備資金貸付金の増減額          | 0            | 164,820,000     | △ 164,820,000    |
| (7) 有価証券の増減額               | △75,882      | 3,374           | △ 79,256         |
| (8) 設備資金貸付金の増減額            | 479,138,000  | 397,794,000     | 81,344,000       |
| (9) 設備資金貸付未収金の増減額          | 7,446,000    | △2,591,000      | 10,037,000       |
| (10) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額     | 20,068,000   | 14,772,000      | 5,296,000        |
| (11) 設備資金貸付金未払金の増減額        | 32,380       | △33,599,411     | 33,631,791       |
| (12) 未払金の増減額               | 0            | △164,820,000    | 164,820,000      |
| (13) 未払費用の増減額              | △28,333,272  | 21,129,147      | △ 49,462,419     |
| (14) 預り金の増減額               | △336,845     | 510,745         | △ 847,590        |
| (15) 償却債権預り金の増減額           | 234,000      | △70,852         | 304,852          |
| (16) 賞与引当金の増減額             | 944,000      | △238,000        | 1,182,000        |
| (17) 退職給付引当金の増減額           | 10,686,736   | △13,670,731     | 24,357,467       |
| (18) 指定正味財産からの振替額          | △103,461,721 | △96,880,972     | △ 6,580,749      |
| 小計(B)                      | 317,904,426  | 303,826,446     | 14,077,980       |
| 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                   | 106,510,262  | 104,739,969     | 1,770,293        |
| 指定正味財産増加収入計(C)             | 106,510,262  | 104,739,969     | 1,770,293        |
| 4 指定正味財産減少支出               |              |                 |                  |
| (1) 補助金等返還額                | 300,000,000  | 0               | 300,000,000      |
| 指定正味財産減少支出計(C)             | 300,000,000  | 0               | 300,000,000      |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー(D)(A+B+C) | 138,680,406  | 401,836,969     | △ 263,156,563    |
| 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                   | 210,863,438  | 90,000,000      | 120,863,438      |
| 投資活動収入計(E)                 | 210,863,438  | 90,000,000      | 120,863,438      |
| 2 投資活動支出                   |              |                 |                  |
| (1) 特定資産取得支出               |              |                 |                  |
| 特定資産取得支出                   | 2,159,827    | 30,007,407,882  | △ 30,005,248,055 |
| (2) 固定資産取得支出               |              |                 |                  |
| 器具及び備品購入支出                 | 896,400      | 500,000         | 396,400          |
| 投資活動支出計(F)                 | 3,056,227    | 30,007,907,882  | △ 30,004,851,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)   | 207,807,211  | △29,917,907,882 | 30,125,715,093   |

(単位：円)

| 科目                          | 当年度          | 前年度            | 増減               |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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                   |              |                |                  |
| 短期借入金収入                     | 108,197,000  | 65,100,000     | 43,097,000       |
| 長期借入金収入                     | 0            | 30,000,000,000 | △ 30,000,000,000 |
| 財務活動収入計(H)                  | 108,197,000  | 30,065,100,000 | △ 29,956,903,000 |
| 2 財務活動支出                    |              |                |                  |
| (1) 借入金返済支出                 |              |                |                  |
| 短期借入金返済支出                   | 65,100,000   | 81,000,000     | △15,900,000      |
| 長期借入金返済支出                   | 549,932,000  | 598,400,000    | △ 48,468,000     |
| 財務活動支出計(I)                  | 615,032,000  | 679,400,000    | △ 64,368,000     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)   | △506,835,000 | 29,385,700,000 | △ 29,892,535,000 |
| 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)  | △160,347,383 | △130,370,913   | △ 29,976,470     |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高(M)         | 669,441,535  | 799,812,448    | △ 130,370,913    |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M) | 509,094,152  | 669,441,535    | △ 160,347,383    |