

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