

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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)	△809,180	14,265,718	△ 15,074,898
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	471,690	500,484	△ 28,794
(2) 賞与引当金の増減額	△173,000	944,000	△ 1,117,000
(3) 退職給付引当金の増減額	△11,417,705	10,686,736	△ 22,104,441
(4) 有価証券利息の増減額	△100,303	△75,882	△ 24,421
(5) 固定資産除却損	12	0	12
(6) 未収金の増減額	△2,999,489	△70,400,796	67,401,307
(7) 立替金の増減額	0	600,000	△ 600,000
(8) 未収収益の増減額	290	863,342	△ 863,052
(9) 設備資金貸付金の増減額	388,319,000	479,138,000	△ 90,819,000
(10) 設備資金貸付未収金の増減額	758,000	7,446,000	△ 6,688,000
(11) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	22,912,000	20,068,000	2,844,000
(12) 設備資金貸付金未払金の増減額	△32,380	32,380	△ 64,760
(13) 未払費用の増減額	24,127,587	△28,333,272	52,460,859
(14) 預り金の増減額	△141,412	△336,845	195,433
(15) 償却債権預り金の増減額	66,017	234,000	△ 167,983
(16) 指定正味財産からの振替額	△140,455,727	△103,461,721	△ 36,994,006
小計(B)	281,334,580	317,904,426	△ 36,569,846
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	108,195,757	106,510,262	1,685,495
指定正味財産増加収入計(C)	108,195,757	106,510,262	1,685,495
4 指定正味財産減少支出			
(1) 補助金等返還額	0	300,000,000	△ 300,000,000
指定正味財産減少支出計(D)	0	300,000,000	△ 300,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー(E) (A+B+C-D)	388,721,157	138,680,406	250,040,751
<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	36,384,270	210,863,438	△ 174,479,168
投資活動収入計(F)	36,384,270	210,863,438	△ 174,479,168
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	126,869,834	2,159,827	124,710,007
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	0	896,400	△ 896,400
投資活動支出計(G)	126,869,834	3,056,227	123,813,607
投資活動によるキャッシュ・フロー(H) (F-G)	△90,485,564	207,807,211	△ 298,292,775
<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			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(1) 借入金収入			
短期借入金収入	0	108,197,000	△ 108,197,000
財務活動収入計 (I)	0	108,197,000	△ 108,197,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	108,197,000	65,100,000	43,097,000
長期借入金返済支出	509,519,368	549,932,000	△ 40,412,632
財務活動支出計 (J)	617,716,368	615,032,000	2,684,368
財務活動によるキャッシュ・フロー (K) (I-J)	△617,716,368	△506,835,000	△ 110,881,368
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)	△319,480,775	△160,347,383	△ 159,133,392
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (N)	509,094,152	669,441,535	△ 160,347,383
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (O) (L+M+N)	189,613,377	509,094,152	△ 319,480,775