

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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)	3,048,815	△17,238,141	20,286,956
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 債務免除益	△7,667,632	0	△ 7,667,632
(2) 器具及び備品減価償却費	636,759	524,820	111,939
(3) 器具及び備品除却損	10	0	10
(4) 出捐金除却損	0	2,780,000	△ 2,780,000
(5) 未収金の増減額	64,242,720	△123,775,570	188,018,290
(6) 仮払金の増減額	0	1,669,500	△ 1,669,500
(7) 立替金の増減額	0	2,387,991	△ 2,387,991
(8) 未収収益（受取利息）の増減額	376,616	214,426	162,190
(9) 貸倒引当金の増減額	0	△447,045	447,045
(10) 契約設備資金貸付金の増減額	49,450,000	△76,400,000	125,850,000
(11) 有価証券の増減額	0	△144,746	144,746
(12) 設備資金貸付金の増減額	△176,098,000	126,910,000	△ 303,008,000
(13) 設備資金貸付未収金の増減額	3,882,000	3,973,000	△ 91,000
(14) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	△14,825,000	11,521,000	△ 26,346,000
(15) 設備資金貸付金未払金の増減額	△49,450,000	76,400,000	△ 125,850,000
(16) 短期借入金の増減額	△30,000,000	88,000,000	△ 118,000,000
(17) 未払金の増減額	△58,900,000	58,139,372	△ 117,039,372
(18) 未払費用の増減額	△6,835,620	△33,952,605	27,116,985
(19) 預り金の増減額	△21,967	△1,919,833	1,897,866
(20) 償却債権預り金の増減額	△1,450,778	△304,182	△ 1,146,596
(21) 賞与引当金の増減額	367,000	9,764,000	△ 9,397,000
(22) 退職給付引当金の増減額	10,153,518	10,686,734	△ 533,216
(23) 指定正味財産からの振替額	△121,651,706	△87,725,266	△ 33,926,440
小 計(B)	△339,242,858	68,301,596	△ 407,544,454
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	107,225,948	107,058,628	167,320
指定正味財産増加収入計(C)	107,225,948	107,058,628	167,320
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	△228,968,095	158,122,083	△ 387,090,178

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
(1) 特定資産取崩収入	319,353,464	0	
普通預金取崩収入	19,353,464	0	
有価証券取崩収入	300,000,000	0	
投資活動収入計(E)	<b>319,353,464</b>	<b>0</b>	<b>319,353,464</b>
<b>2 投資活動支出</b>			
(1) 特定資産取得支出			
いばらき産業大県創造基金預金取得支出	300,450,000	90,000	300,360,000
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	510,000	1,069,005	△ 559,005
投資活動支出計(F)	<b>300,960,000</b>	<b>1,159,005</b>	<b>299,800,995</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	<b>18,393,464</b>	<b>△1,159,005</b>	<b>19,552,469</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
(1) 借入金収入			
短期借入金収入	58,000,000	0	58,000,000
長期借入金収入	700,000,000	600,000,000	100,000,000
財務活動収入計(H)	<b>758,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>158,000,000</b>
<b>2 財務活動支出</b>			
(1) 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	88,000,000	0	88,000,000
長期借入金返済支出	621,944,367	665,424,000	△ 43,479,633
財務活動支出計(I)	<b>709,944,367</b>	<b>665,424,000</b>	<b>44,520,367</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	<b>48,055,633</b>	<b>△65,424,000</b>	<b>113,479,633</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(L) (D+G+J)</b>	<b>△162,518,998</b>	<b>91,539,078</b>	<b>△ 254,058,076</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)</b>	<b>1,115,780,700</b>	<b>1,024,241,622</b>	<b>91,539,078</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)</b>	<b>953,261,702</b>	<b>1,115,780,700</b>	<b>△ 162,518,998</b>