

3 キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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)	△9,054,674	2,515,599	△ 11,570,273
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 債務免除益	0	△7,667,632	△ 7,667,632
(2) 器具及び備品減価償却費	628,180	636,759	△ 8,579
(3) 器具及び備品除却損	12	10	2
(4) 未収金の増減額	△44,102,434	64,242,720	△ 108,345,154
(5) 立替金の増減額	△1,726,800	0	△ 1,726,800
(6) 未収収益（受取利息）の増減額	△39,532	376,616	△ 416,148
(7) 契約設備資金貸付金の増減額	△72,870,000	49,450,000	△ 122,320,000
(8) 有価証券の増減額	110,256	△140,681	250,937
(9) 設備資金貸付金の増減額	△40,066,000	△176,098,000	136,032,000
(10) 設備資金貸付未収金の増減額	6,277,000	3,882,000	2,395,000
(11) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	△6,069,000	△14,825,000	8,756,000
(12) 設備資金貸付金未払金の増減額	72,870,000	△58,900,000	131,770,000
(13) 未払金の増減額	26,839,411	△49,450,000	76,289,411
(14) 未払費用の増減額	11,035,652	△6,835,620	17,871,272
(15) 預り金の増減額	179,487	△21,967	201,454
(16) 償却債権預り金の増減額	12,852	△1,450,778	1,463,630
(17) 賞与引当金の増減額	616,000	367,000	249,000
(18) 退職給付引当金の増減額	10,686,734	10,686,734	0
(19) 指定正味財産からの振替額	△110,998,191	△121,651,706	10,653,515
小計(B)	△146,616,373	△307,399,545	160,783,172
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	104,706,511	107,225,948	△2,519,437
指定正味財産増加収入計(C)	104,706,511	107,225,948	△ 2,519,437
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	△50,964,536	△197,657,998	146,693,462

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
普通預金取崩収入	0	0	0
有価証券取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
投資活動収入計(E)	0	300,000,000	△ 300,000,000
2 投資活動支出			
(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	0	300,450,000	△ 300,450,000
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	550,000	510,000	40,000
投資活動支出計(F)	550,000	300,960,000	△ 300,410,000
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	△550,000	△960,000	410,000
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			
短期借入金収入	81,000,000	58,000,000	23,000,000
長期借入金収入	666,840,000	693,240,000	△ 26,400,000
財務活動収入計(H)	747,840,000	751,240,000	△ 3,400,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	58,000,000	88,000,000	△30,000,000
長期借入金返済支出	584,040,000	627,141,000	△ 43,101,000
財務活動支出計(I)	642,040,000	715,141,000	△ 73,101,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	105,800,000	36,099,000	69,701,000
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)	54,285,464	△162,518,998	216,804,462
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	953,261,702	1,115,780,700	△ 162,518,998
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)	1,007,547,166	953,261,702	54,285,464