

## キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	891,588,670	1,131,387,078	△ 239,798,408
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	673,778,249	681,799,033	△ 8,020,784
貸倒引当金の増減(△)額	△ 793,411	△ 147,330,341	146,536,930
債務保証損失引当金の増減(△)額	△ 60,000	△ 530,000	470,000
賞与引当金の増減(△)額	△ 1,860,000	21,230,000	△ 23,090,000
退職給付引当金の増減(△)額	△ 27,480,000	△ 58,936,274	31,456,274
固定資産売却益	△ 1,847,403	0	△ 1,847,403
固定資産除却損	179,213,020	16,120,630	163,092,390
未収金の増(△)減額	1,353,401	4,065,379	△ 2,711,978
前払金の増(△)減額	△ 3,973,597	△ 944,458	△ 3,029,139
仮払金の増(△)減額	0	37,743,900	△ 37,743,900
立替金の増(△)減額	123,351	1,853,664	△ 1,730,313
長期貸付金の増(△)減額	125,000,000	20,927,400,000	△ 20,802,400,000
未払金の増減(△)額	38,491,460	△ 7,466,103	45,957,563
前受金の増減(△)額	△ 7,998,214	△ 2,367,999	△ 5,630,215
預り金の増減(△)額	△ 203,652	△ 2,560,533	2,356,881
長期借入金の増減(△)額	△ 125,000,000	△ 125,000,000	0
預り交付金等の増減(△)額	0	20,000,000	△ 20,000,000
受入敷金・保証金の増減(△)額	△ 1,400,544	△ 3,278,764	1,878,220
指定正味財産からの振替額	△ 1,576,298,706	△ 122,675,140	△ 1,453,623,566
【調整額計】	△ 728,956,046	21,239,122,994	△ 21,968,079,040
3. 指定正味財産増加収入			
融資安定化基金利息収入	4,359,978	7,892,901	△ 3,532,923
特定資産利息収入	15,603,600	15,018,600	585,000
地代収入	127,621,949	127,621,949	0
【指定正味財産増加収入計】	147,585,527	150,533,450	△ 2,947,923
(a+b+c) 事業活動によるキャッシュ・フロー	310,218,151	22,521,043,522	△ 22,210,825,371
<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 固定資産売却収入	[ 2,980,000 ]	[ 0 ]	[ 2,980,000 ]
什器備品売却収入	2,980,000	0	2,980,000
② 特定資産取崩収入	[ 690,931,380 ]	[ 1,750,015,349 ]	[ △ 1,059,083,969 ]
敷金・保証金引当資産取崩収入	10,764,650	10,544,862	219,788
退職給付引当資産取崩収入	53,660,000	102,193,046	△ 48,533,046
修繕積立資産取崩収入	201,854,730	1,637,277,441	△ 1,435,422,711
財政調整特別資産取崩収入	184,652,000	0	184,652,000
債務保証損失準備資産取崩収入	240,000,000	0	240,000,000
【投資活動収入計】	693,911,380	1,750,015,349	△ 1,056,103,969
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[ 629,272,033 ]	[ 1,967,271,178 ]	[ △ 1,337,999,145 ]
融資安定化基金取得支出	1,759,978	5,892,901	△ 4,132,923
敷金・保証金引当資産取得支出	9,364,106	7,266,098	2,098,008
退職給付引当資産取得支出	26,180,000	22,177,876	4,002,124
社会起業家等応援事業資産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
修繕積立資産取得支出	0	10,293,754	△ 10,293,754
一般繰買取積立資産取得支出	128,321,949	142,640,549	△ 14,318,600
財政調整特別資産取得支出	117,034,000	259,000,000	△ 141,966,000
債務保証損失準備取得支出	0	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
建設整備償還資金取得支出	346,612,000	0	346,612,000
② 固定資産取得支出	[ 33,146,079 ]	[ 35,753,475 ]	[ △ 2,607,396 ]
建物取得支出	1,014,154	0	1,014,154
建物付属設備取得支出	12,146,756	865,200	11,281,556
構築物取得支出	4,707,471	735,000	3,972,471
機械及び装置取得支出	0	29,164,510	△ 29,164,510
什器備品購入支出	9,364,596	3,161,765	6,202,831
ソフトウェア購入支出	5,913,102	1,827,000	4,086,102
③ 差入敷金・保証金取得支出	[ 575,527 ]	[ 1,882,898 ]	[ △ 1,307,371 ]
差入敷金・保証金取得支出	575,527	1,882,898	△ 1,307,371
【投資活動支出計】	662,993,639	2,004,907,551	△ 1,341,913,912
(d-e) 投資活動によるキャッシュ・フロー	30,917,741	△ 254,892,202	285,809,943
<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			
① 借入金収入	[ 4,120,000,000 ]	[ 35,307,000,000 ]	[ △ 31,187,000,000 ]
短期借入金収入	4,120,000,000	35,307,000,000	△ 31,187,000,000
【財務活動収入計】	4,120,000,000	35,307,000,000	△ 31,187,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 4,460,000,000 ]	[ 57,434,504,000 ]	[ △ 52,974,504,000 ]
短期借入金返済支出	4,120,000,000	56,109,400,000	△ 51,989,400,000
長期借入金返済支出	340,000,000	1,325,104,000	△ 985,104,000
【財務活動支出計】	4,460,000,000	57,434,504,000	△ 52,974,504,000
(f-g) 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,000,000	△ 22,127,504,000	21,787,504,000
IV 現金及び現金同等物の増減額 (A+B+C)	1,135,892	138,647,320	△ 137,511,428
V 現金及び現金同等物の期首残高	297,708,639	159,061,319	138,647,320
VI 現金及び現金同等物の期末残高 (D+E)	298,844,531	297,708,639	1,135,892

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。