

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

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	△ 20,598,979	△ 207,873,388	187,274,409
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,831,500	5,831,500	-
過年度特定資産運用益修正	-	86,418,364	△ 86,418,364
貸倒引当金の増減額	△ 8,466,237	12,382,536	△ 20,848,773
賞与引当金の増減額	△ 361,209	△ 79,911	△ 281,298
退職給付引当金の増減額	△ 11,036,534	△ 13,502,346	2,465,812
共済年金引当金の増減額	△ 540,857	△ 685,615	144,758
未収金の増減額	31,656,718	△ 44,032,970	75,689,688
前払金の増減額	3,306	△ 3,306	-
仮払金の増減額	24,228	△ 31,512	55,740
立替金の増減額	2,037,804	2,677,036	△ 639,232
リース投資資産増減額	27,078,300	33,565,700	△ 6,487,400
未収割賦償還金増減額	1,332,000	1,864,800	△ 532,800
未収リース料増減額	4,008,600	△ 5,716,000	9,724,600
未収リース債権規定損害金増減額	12,000	△ 3,945,300	3,957,300
未収割賦損料増減額	52,500	73,500	△ 21,000
リース設備増減額	-	13,274,700	△ 13,274,700
設備資金貸付金増減額	26,983,000	57,869,000	△ 30,886,000
未収設備資金貸付金規定損害賠償金増減額	4,152,000	△ 11,418,000	15,570,000
未払費用の増減額	△ 47,988,997	△ 3,482,880	△ 44,506,117
返納金の増減額	△ 604,083	549,091	△ 1,153,174
預り金の増減額	846,423	△ 1,966,723	2,813,146
預り敷金の増減額	△ 546,000	△ 1,384,650	838,650
償却原価法による受取利息	△ 295,189	△ 296,753	1,564
指定正味財産からの振替額	△ 89,886,940	△ 87,978,196	△ 1,908,744
小計	△ 55,707,667	39,982,065	△ 95,689,732
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産運用益	65,527,826	65,979,064	△ 451,238
指定正味財産増加収入計	65,527,826	65,979,064	△ 451,238
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,778,820	△ 101,912,259	91,133,439
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資有価証券取崩収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
特定資産取崩収入	112,854,038	704,720,138	△ 591,866,100
投資活動収入計	162,854,038	804,720,138	△ 641,866,100
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 489,629	△ 524,343	34,714
投資活動支出計	△ 489,629	△ 524,343	34,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	162,364,409	804,195,795	△ 641,831,386
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
県借入金返済支出	△ 66,319,000	△ 115,875,000	49,556,000
県返還金返済支出	△ 700,000,000	-	△ 700,000,000
金融機関借入金返済支出	△ 15,686,000	△ 18,651,000	2,965,000
リース債務返済支出	△ 5,981,416	△ 5,825,057	△ 156,359
財務活動支出計	△ 787,986,416	△ 140,351,057	△ 647,635,359
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 787,986,416	△ 140,351,057	△ 647,635,359
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 636,400,827	561,932,479	△ 1,198,333,306
V 現金及び現金同等物の期首残高	802,387,978	240,455,499	561,932,479
VI 現金及び現金同等物の期末残高	165,987,151	802,387,978	△ 636,400,827