

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成30年4月1日から平成31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 | △ 11,894,246 | △ 19,133,860 | 7,239,614 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 減価償却費 | 5,358,062 | 6,366,369 | △ 1,008,307 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 4,196,485 | △ 9,925,967 | 5,729,482 |
| 賞与引当金の増減額 | 543,970 | △ 326,936 | 870,906 |
| 退職給付引当金の増減額 | △ 17,146,925 | △ 14,846,955 | △ 2,299,970 |
| 共済年金引当金の増減額 | △ 642,798 | △ 750,391 | 107,593 |
| 未収金の増減額 | △ 37,978,894 | 17,099,800 | △ 55,078,694 |
| 仮払金の増減額 | 67,607 | △ 90,106 | 157,713 |
| 立替金の増減額 | 73,395 | 5,326 | 68,069 |
| リース投資資産増減額 | 482,400 | 9,134,400 | △ 8,652,000 |
| 未収割賦償還金増減額 | 1,772,100 | 1,731,600 | 40,500 |
| 未収リース料増減額 | 1,920,000 | 2,351,300 | △ 431,300 |
| 未収リース債権規定損害金増減額 | 1,200,000 | 4,936,300 | △ 3,736,300 |
| 未収割賦損料増減額 | 70,140 | 68,250 | 1,890 |
| 設備資金貸付金増減額 | 0 | 13,006,000 | △ 13,006,000 |
| 未収設備資金貸付金規定損害賠償金増減額 | 3,114,000 | 4,152,000 | △ 1,038,000 |
| 求償権増減額 | 2,917 | 0 | 2,917 |
| 未払費用の増減額 | △ 3,645,863 | 2,332,279 | △ 5,978,142 |
| 返納金の増減額 | 760,362 | △ 552,501 | 1,312,863 |
| 預り金の増減額 | △ 1,293,661 | 963,546 | △ 2,257,207 |
| 預り敷金の増減額 | △ 426,600 | △ 1,076,550 | 649,950 |
| 償却原価法による受取利息 | 1,207,546 | △ 295,189 | 1,502,735 |
| 指定正味財産からの振替額 | △ 79,123,578 | △ 73,338,892 | △ 5,784,686 |
| 小計 | △ 127,882,305 | △ 39,056,317 | △ 88,825,988 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 特定資産運用益 | 63,465,735 | 65,717,370 | △ 2,251,635 |
| 指定正味財産増加収入計 | 63,465,735 | 65,717,370 | △ 2,251,635 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 76,310,816 | 7,527,193 | △ 83,838,009 |
| 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 | 39,999,204 | 0 | 39,999,204 |
| 特定資産取崩収入 | 2,207,067,404 | 3,097,591 | 2,203,969,813 |
| 投資活動収入計 | 2,247,066,608 | 3,097,591 | 2,243,969,017 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | △ 4,304,627,632 | △ 433,225 | △ 4,304,194,407 |
| 投資活動支出計 | △ 4,304,627,632 | △ 433,225 | △ 4,304,194,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,057,561,024 | 2,664,366 | △ 2,060,225,390 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 短期借入金収入 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 長期借入金収入 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 財務活動収入計 | 2,130,000,000 | 0 | 2,130,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 長期借入金返済支出 | △ 29,898,000 | △ 46,410,850 | 16,512,850 |
| リース債務返済支出 | △ 5,294,898 | △ 6,531,169 | 1,236,271 |
| 財務活動支出計 | △ 35,192,898 | △ 52,942,019 | 17,749,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,807,102 | △ 52,942,019 | 2,147,749,121 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 39,064,738 | △ 42,750,460 | 3,685,722 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,236,691 | 165,987,151 | △ 42,750,460 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,171,953 | 123,236,691 | △ 39,064,738 |