

平成21年度 キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	21 年 度	20 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)	36,477,819	211,145,243	△ 174,667,424
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	44,533,591	46,296,997	△ 1,763,406
(2) 資産除却額	433,554	195,855	237,699
(3) 役員退職慰労引当金の増減額	15,330,000	15,330,000	0
(4) 退職給付引当金の増減額	3,735,300	8,525,200	△ 4,789,900
(5) 受取利息	66,196	3,378,160	△ 3,444,356
(6) 未収金の増減額	3,825,645	662,442	4,488,087
(7) 未払金の増減額	△ 325,780	△ 13,740,028	13,414,248
(8) 前払金の増減額	134,948	121,848	256,796
(9) 前受金の増減額	5,859,263	13,634,159	19,493,422
(10) 仮払金の増減額	△ 271,006	0	△ 271,006
(11) 預り金の増減額	△ 911,240	1,899,963	△ 2,811,203
(12) 賞与引当金の増減額	△ 3,600,000	△ 3,100,000	△ 500,000
小計(b)	68,810,471	37,611,378	31,199,093
3. 指定正味財産増加収入	0	0	0
指定正味財産増加収入(c)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー A=(a)+(b)+(c)	105,288,290	248,756,621	△ 143,468,331
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 建物等補修積立資産取崩収入	0	463,050	△ 463,050
(2) 退職給付引当資産取崩収入	20,757,000	5,769,000	14,988,000
(3) 住宅貸付金回収収入	1,860,000	1,800,000	60,000
(4) システム開発積立資産取崩収入	0	35,000,000	△ 35,000,000
(5) 定期預金払出収入	240,000,000	60,000,000	180,000,000
(6) 有価証券償還収入	30,000,000	820,000,000	△ 790,000,000
投資活動収入計(d)	292,617,000	923,032,050	△ 630,415,050
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産繰入	△ 39,822,300	△ 39,624,200	△ 198,100
(2) 退職給付引当資産繰入(住宅貸付資金回収分)	△ 1,860,000	△ 1,800,000	△ 60,000
(3) 事業安定化積立資産繰入	0	255,000,000	255,000,000
(4) 固定資産取得支出	△ 5,999,700	△ 6,343,238	343,538
(5) 定期預金預入支出	△ 310,000,000	△ 340,000,000	30,000,000
(6) 有価証券取得支出	△ 29,976,690	△ 816,621,840	786,645,150
(7) 投資有価証券取得支出	△	△ 510,356,300	510,356,300
投資活動支出計(e)	△ 387,658,690	△ 1,969,745,578	1,582,086,888
投資活動によるキャッシュ・フロー B=(d)+(e)	△ 95,041,690	△ 1,046,713,528	951,671,838
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計(f)	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計(g)	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー C=(f)+(g)	0	0	0
IV 現金および現金同等物の増減額 D=A+B+C	10,246,600	△ 797,956,907	808,203,507
V 現金および現金同等物の期首残高 E	134,501,186	932,458,093	△ 797,956,907
VI 現金および現金同等物の期末残高 E+D	144,747,786	134,501,186	10,246,600

(注) 資金の範囲には現金および現金同等物(普通預金、3か月以内の定期預金)を含めている。