

平成22年度 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	22 年 度	21 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)	466,860,897	36,477,819	430,383,078
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減 価 償 却 費	42,753,920	44,533,591	△ 1,779,671
(2) 資 産 除 却 額	22,843	433,554	△ 410,711
(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	25,259,800	3,735,300	21,524,500
(5) 受 取 利 息	88,296	66,196	△ 22,100
(6) 未 収 金 の 増 減 額	△ 1,727,103	3,825,645	△ 5,552,748
(7) 未 払 金 の 増 減 額	△ 2,694,704	△ 325,780	△ 2,368,924
(8) 前 払 金 の 増 減 額	△ 439,859	134,948	△ 574,807
(9) 前 受 金 の 増 減 額	△ 1,004,025	5,859,263	△ 6,863,288
(10) 仮 払 金 の 増 減 額	213,256	△ 271,006	484,262
(11) 預 り 金 の 増 減 額	826,825	△ 911,240	1,738,065
(12) 賞 与 引 当 金 の 増 減 額	3,200,000	△ 3,600,000	6,800,000
小計(b)	81,829,249	68,810,471	13,018,778
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)	548,690,146	105,288,290	443,401,856
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	0	0
(2) 退職給付引当資産取崩収入	0	20,757,000	△ 20,757,000
(3) 住宅貸付金回収収入	1,860,000	1,860,000	0
(4) システム開発積立資産取崩収入	0	0	0
(5) 定期預金払出収入	330,000,000	240,000,000	90,000,000
(6) 有価証券償還収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
(7) 投資有価証券償還収入	60,000,000	60,000,000	0
投資活動収入計(d)	391,860,000	292,617,000	99,243,000
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産繰入	△ 40,589,800	△ 39,822,300	△ 767,500
(2) 退職給付引当資産繰入(住宅貸付資金回収分)	△ 1,860,000	△ 1,860,000	0
(3) 事業安定化積立資産繰入	△ 685,246,531	0	△ 685,246,531
(4) 固定資産取得支出	△ 3,176,250	△ 5,999,700	2,823,450
(5) 定期預金預入支出	△ 240,000,000	△ 310,000,000	70,000,000
(6) 有価証券取得支出	0	△ 29,976,690	29,976,690
(7) 投資有価証券取得支出	△ 59,986,800	△ 59,986,800	0
投資活動支出計(e)	△ 1,030,859,381	△ 387,658,690	△ 643,200,691
投資活動によるキャッシュ・フロー B=(d)+(e)	△ 638,999,381	△ 95,041,690	△ 543,957,691
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	△ 90,309,235	10,246,600	△ 100,555,835
V 現金および現金同等物の期首残高 E	144,747,786	134,501,186	10,246,600
VI 現金および現金同等物の期末残高 E+D	54,438,551	144,747,786	△ 90,309,235

(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。