

令和5年度 米穀安定供給確保支援機構キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から
令和6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(A)	△ 32,992,388	△ 40,236,681	7,244,293
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,686,739	2,975,664	△ 1,288,925
未収金の増減額	△ 1,599,324	△ 3,928,600	2,329,276
立替金の増減額	△ 4,258	△ 51,709	47,451
前払金の増減額	△ 55,993	0	△ 55,993
前払費用の増減額	△ 372,032	△ 2,357	△ 369,675
償却原価額の増減額	4,209,121	5,505,244	△ 1,296,123
求償権の増減額	21,141,116	47,339,557	△ 26,198,441
入会金の増減額	△ 111,000	△ 27,000	△ 84,000
特別基金の増減額	△ 370,975,437	△ 44,905,721	△ 326,069,716
信用保証金の増減額	3,413,924	△ 28,933,028	32,346,952
臨時積立金の増減額	14,430,000	△ 880,000	15,310,000
信用積立金の増減額	△ 54,302,841	△ 2,614,500	△ 51,688,341
退職給付引当金の増減額	△ 23,907,032	△ 4,410,212	△ 19,496,820
求償権償却引当金の増減額	△ 21,141,116	0	△ 21,141,116
未払金の増減額	500,526	△ 579,943	1,080,469
預り金の増減額	3,465,766	△ 1,777,806	5,243,572
仮受金の増減額	1,331	△ 1,230	2,561
指定正味財産からの振替額	△ 437,153,412	△ 1,116,848,964	679,695,552
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 860,773,922	△ 1,149,140,605	288,366,683
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	76,811,361	71,645,913	5,165,448
指定正味財産増加収入計(C)	76,811,361	71,645,913	5,165,448
事業活動によるキャッシュ・フロー(D)(A+B+C)	△ 816,954,949	△ 1,117,731,373	300,776,424
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	440,408,133	1,128,472,242	△ 688,064,109
投資有価証券売却・償還収入	1,000,135,550	1,700,180,191	△ 700,044,641
投資活動収入計(E)	1,440,543,683	2,828,652,433	△ 1,388,108,750
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	82,651,105	81,433,583	1,217,522
固定資産取得支出	2,690,325	0	2,690,325
投資有価証券取得支出	891,741,404	1,791,418,204	△ 899,676,800
投資活動支出計(F)	977,082,834	1,872,851,787	△ 895,768,953
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	463,460,849	955,800,646	△ 492,339,797
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金借入収入	300,504,144	1,083,402	299,420,742
財務活動収入計(H)	300,504,144	1,083,402	299,420,742
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	1,083,402	746,661	336,741
財務活動支出計(I)	1,083,402	746,661	336,741
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	299,420,742	336,741	299,084,001
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(L)(D+G+J+K)	△ 54,073,358	△ 161,593,986	107,520,628
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	62,298,990	223,892,976	△ 161,593,986
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N)(L+M)	8,225,632	62,298,990	△ 54,073,358