

キャッシュ・フロー計算書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

全会計

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	67,287,114		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費	907,521		
② 退会給付支払準備金繰入額	△ 182,383,105		
③ 貸付財源積立金繰入額	△ 100,000,000		
⑤ 器具及び備品除去額	74,574		
⑥ 有価証券評価損益	△ 891,906		
⑦ 未収金の増減額	9,388,540		
⑧ 未経過収益の増減額	△ 339,805		
⑨ 未払金の増減額	36,325,451		
⑩ 未経過支払利息の増減額	△ 18,394		
⑪ 預り金の増減額	420,557		
⑫ 所得税預り金の増減額	5,040		
⑬ 社会保険料預り金の増減額	150,654		
⑭ 退職給付引当金の増減額	△ 33,195,649		
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 836,361		
⑯ 会員預金引当金の増減額	△ 29,873,000		
⑰ 貸付財源積立金の増減額	100,000,000		
⑱ 生活資金貸付金の増減額	96,142,858		
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額	△ 22,070,253		
25 住宅資金貸付金の増減額	119,284,733		
小 計	△ 6,908,545		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	60,378,569		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入	1,443,777		
給付変動準備積立資産取崩収入	83,834,217		
退職給付引当資産取崩収入	133,407,568		
退会給付支払準備積立資産取崩収入	182,545,000		
会員預金支払準備積立資産取崩収入	29,724,127		
減価償却引当資産取崩収入	565,779		
投資活動収入計	431,520,468		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出	1,443,777		
退職給付引当資産取得支出	50,898,682		
減価償却引当資産取得支出	895,814		
貸付財源積立資産取得支出	100,000,000		
基金積立資産取得支出	10,000,000		
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	1,458,618		
投資活動支出計	164,696,891		
投資活動によるキャッシュ・フロー	266,823,577		
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	0		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	327,202,146		
V 現金及び現金同等物の期首残高	774,293,181		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,101,495,327		