

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	160,957,752	67,287,114	93,670,638
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	918,430	907,521	10,909
② 退会給付支払準備金繰入額	△ 91,897,941	△ 182,383,105	90,485,164
③ 貸付財源積立金繰入額	△ 400,000,000	△ 100,000,000	△ 300,000,000
④ 器具及び備品除去額	402,848	74,574	328,274
⑤ 有価証券評価損益	△ 2,706,311	△ 891,906	△ 1,814,405
⑥ 未収金の増減額	1,396,942	9,388,540	△ 7,991,598
⑦ 立替金の増減額	△ 43,602	0	△ 43,602
⑧ 未経過収益の増減額	△ 29,656,189	△ 339,805	△ 29,316,384
⑨ 未払金の増減額	△ 31,250,883	36,325,451	△ 67,576,334
⑩ 未経過支払利息の増減額	△ 78,091	△ 18,394	△ 59,697
⑪ 預り金の増減額	△ 49,046	261,170	△ 310,216
⑫ 所得税預り金の増減額	△ 10,890	5,040	△ 15,930
⑬ 社会保険料預り金の増減額	△ 569,840	310,041	△ 879,881
⑭ 退職給付引当金の増減額	△ 59,071,139	△ 33,195,649	△ 25,875,490
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 521,862	△ 836,361	314,499
⑯ 会員預金引当金の増減額	△ 84,195,000	△ 29,873,000	△ 54,322,000
⑰ 貸付財源積立金の増減額	400,000,000	100,000,000	300,000,000
⑱ 生活資金貸付金の増減額	87,668,450	96,142,858	△ 8,474,408
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額	366,532	△ 22,070,253	22,436,785
21 住宅資金貸付金の増減額	193,313,866	119,284,733	74,029,133
小 計	△ 15,983,726	△ 6,908,545	△ 9,075,181
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	144,974,026	60,378,569	84,595,457
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	5,379,994	1,443,777	3,936,217
給付変動準備積立資産取崩収入	35,000,000	83,834,217	△ 48,834,217
退職給付引当資産取崩収入	62,073,460	84,094,331	△ 22,020,871
退会給付支払準備積立資産取崩収入	192,070,000	182,545,000	9,525,000
会員預金支払準備積立資産取崩収入	2,175,249,000	0	2,175,249,000
減価償却引当資産取崩収入	1,584,038	30,289,906	△ 28,705,868
不足金補填積立資産取崩収入	100,224,886	0	100,224,886
② 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	2,671,581,378	382,207,231	2,289,374,147
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	2,191,158,880	1,443,777	2,189,715,103
退職給付引当資産取得支出	3,002,321	50,898,682	△ 47,896,361
減価償却引当資産取得支出	646,147	895,814	△ 249,667
貸付財源積立資産取得支出	400,201,726	100,000,000	300,201,726
基金積立資産取得支出	181,650	10,000,000	△ 9,818,350
② 固定資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品購入支出	1,411,200	798,315	612,885
大口定期預金取得支出	290,000,000	660,303	289,339,697
投資活動支出計	2,986,601,924	164,696,891	2,821,905,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,020,546	217,510,340	△ 532,530,886
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	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 170,046,520	277,888,909	△ 447,935,429
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,052,182,090	774,293,181	277,888,909
VI 現金及び現金同等物の期末残高	882,135,570	1,052,182,090	△ 170,046,520