

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

全会計			
科 目	当年度	前年度	増 減
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	76,422,311	170,295,315	93,873,004
2 キャッシュ・フローへの調整額			
器具及び備品減価償却費	103,514	779,901	49,740
退会給付支払準備金繰入額	57,304,709	91,897,941	34,593,232
貸付財源積立金繰入額	0	400,000,000	400,000,000
器具及び備品除去額	684,349	402,848	281,501
有価証券評価損益	5,136,737	2,706,311	2,430,426
未収金の増減額	1,071,288	1,396,942	325,654
立替金の増減額	16,016	43,602	27,586
未経過収益の増減額	19,627,301	29,656,189	10,028,888
未払金の増減額	2,043,307	24,827,383	26,870,690
未経過支払利息の増減額	55,571	78,091	22,520
預り金の増減額	54,231	49,046	5,185
所得税預り金の増減額	25,770	10,890	14,880
社会保険料預り金の増減額	15,652	569,840	554,188
退職給付引当金の増減額	4,720,942	59,071,139	63,792,081
賞与引当金の増減額	153,982	521,862	367,880
会員預金引当金の増減額	59,742,000	84,195,000	24,453,000
貸付財源積立金の増減額	0	400,000,000	400,000,000
生活資金貸付金の増減額	16,841,886	87,668,450	104,510,336
物品購入資金貸付金の増減額	1,829,881	366,532	1,463,349
住宅資金貸付金の増減額	148,008,555	193,313,866	45,305,311
小 計	512,019	9,698,755	9,813,383
3 法人税等の支払額	9,361,100	15,784,600	
事業活動によるキャッシュ・フロー	66,549,192	144,811,960	84,059,621
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			
給付支払準備積立資産取崩収入	0	5,379,994	5,379,994
給付変動準備積立資産取崩収入	121,000,000	35,000,000	86,000,000
退職給付引当資産取崩収入	213,465	62,073,460	61,859,995
退会給付支払準備積立資産取崩収入	186,020,000	192,070,000	6,050,000
会員預金支払準備積立資産取崩収入	2,032,465,000	2,175,249,000	142,784,000
減価償却引当資産取崩収入	387,431	1,584,038	1,196,607
不足金補填積立資産取崩収入	0	100,224,886	100,224,886
大口定期預金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
大口定期預金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000
投資活動収入計	2,540,085,896	2,671,581,378	131,495,482
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出	2,123,233,106	2,191,158,880	67,925,774
給付変動準備積立資産取得支出	220,000,000	0	220,000,000
退職給付引当資産取得支出	4,720,942	3,002,321	1,718,621
減価償却引当資産取得支出	453,146	646,147	433,646
貸付財源積立資産取得支出	0	400,000,000	400,000,000
基金積立資産取得支出	40,000,000	181,650	39,818,350
福祉事業拡充積立資産取得支出	400,000,000	0	0
固定資産取得支出	0	100,000,000	100,000,000
器具及び備品購入支出	30,821,752	1,411,200	1,017,135
大口定期預金取得支出	0	290,000,000	290,000,000
投資活動支出計	2,819,228,946	2,986,400,198	596,972,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	279,143,050	314,818,820	465,476,810
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
現金及び現金同等物の増減額	212,593,858	170,006,860	381,417,189
現金及び現金同等物の期首残高	882,112,033	1,052,182,090	170,070,057
現金及び現金同等物の期末残高	669,518,175	882,175,230	211,347,132