

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	15,550,188
基本財産運用収入	15,550,188
特定資産運用収入	229,233,349
特定資産運用収入	229,233,349
会費収入	5,180,000
会費収入	5,180,000
事業収入	455,207,081
事業収入	455,207,081
補助金等収入	135,376,034
補助金収入	135,376,034
負担金収入	3,209,008
負担金収入	3,209,008
雑収入	1,283,225
雑収入	1,283,225
事業活動収入計	845,038,885
2. 事業活動支出	
事業費支出	687,972,989
事業費支出	687,972,989
管理費支出	17,979,140
管理費支出	17,979,140
その他事業活動支出	98,952,687
返還金支出	98,952,687
事業活動支出計	804,904,816
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,134,069
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	269,601,911
債務保証基金引当預金取崩収入	50,000,000
研究開発型企業等投資支援事業基金引当預金取崩収入	1,112,000
研究開発型企業等投資支援事業基金引当有価証券取崩収入	217,933,632
退職給付引当資産取崩収入	556,279
退職給付引当預金取崩収入	556,279
投資活動収入計	269,601,911
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	6,289,397
有価証券償還時原資補填引当預金取得支出	1,721,785
借入金返済準備預金取得支出	3,412,043
退職給付引当資産取得支出	1,155,569
退職給付引当預金取得支出	813,569
共済年金積立金取得支出	342,000
固定資産取得支出	485,100
固定資産取得支出	485,100
投資活動支出計	6,774,497
投資活動によるキャッシュ・フロー	262,827,414
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
借入金収入	87,138,767
借入金収入	87,138,767
財務活動収入計	87,138,767
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	565,682,994
借入金返済支出	565,682,994
財務活動支出計	565,682,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,544,227
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 175,582,744
VI 現金及び現金同等物の期首残高	619,066,689
VII 現金及び現金同等物の期末残高	443,483,945

(注) 公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公営認定等委員会)適用初年度のため、前年度のキャッシュ・フロー計算書は記載していない。