

国家公務員共済組合連合会

キャッシュ・フロー計算書（結合）

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

（単位：円）

科目	金額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期利益金	3,577,063,726
減価償却費	19,162,952,979
貸倒引当金の増減額	△ 394,469,444
賞与引当金の増減額	1,132,818,273
退職給付引当金の増減額	1,235,028,048
資産見返補助金の増減額	378,762,297
共済年金準備金の増減額	△ 295,185,637,688
受取利息及び受取配当金	△ 81,359,944,114
支払利息	106,011,272
信託運用益	△ 83,472,191,719
固定資産売却益	△ 420,335,844
固定資産除却損	610,758,369
固定資産売却損	1,299,842
売上債権の増減額	△ 1,620,082,471
たな卸資産の増減額	△ 435,857,648
未収金の増減額	△ 23,722,635,082
未収収益の増減額	10,287,706
仕入債務の増減額	1,108,507,088
未払金の増減額	△ 5,359,058,431
未払費用の増減額	248,697,360
未払消費税等の増減額	△ 79,655,651
受託債権回収預り金の増減額	△ 143,619,431
その他	1,459,468,731
小計	△ 463,161,831,832
利息及び配当の受取額	80,949,834,989
利息の支払額	△ 116,578,747
住民税の支払額	△ 2,652,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,331,228,090
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△ 10,000,000
定期預金の払戻による収入	10,000,000
預託金の預入による支出	△ 100,000,000,000
預託金の償還による収入	145,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 23,820,509,552
有形固定資産の売却による収入	234,805,657
無形固定資産の取得による支出	△ 995,636,016
投資有価証券の取得による支出	△ 2,479,412,600
投資有価証券の償還による収入	1,290,000,000
信託資産の取得による支出	△ 313,416,000,000
信託資産の売却による収入	539,841,677,490
貸付による支出	△ 18,009,928,834
貸付金の回収による収入	62,434,597,185
投資不動産の売却等による収入	5,578,828,114
その他の投資による支出	△ 11,313,310
その他の投資による収入	13,935,602
繰延資産の取得による支出	△ 16,017,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	295,645,025,936
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入れによる収入	632,840,000
長期借入金の返済による支出	△ 479,151,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,689,000
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 86,532,513,154
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>	206,580,300,594
<b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>	120,047,787,440