

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26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期利益金	4,634,308,638
減価償却費	17,877,440,585
貸倒引当金の増減額	△ 135,025,668
賞与引当金の増減額	356,075,089
退職給付引当金の増減額	623,408,410
資産見返補助金の増減額	9,277,011
共済年金準備金の増減額	△ 139,068,819,973
受取利息及び受取配当金	△ 79,412,458,837
支払利息	94,590,164
信託運用益	△ 129,083,757,554
固定資産売却益	△ 9,501,359,306
固定資産除却損	1,830,827,810
固定資産売却損	24,932,679
売上債権の増減額	△ 942,984,403
たな卸資産の増減額	440,159,531
未収金の増減額	△ 22,754,539,432
未収収益の増減額	△ 21,936,303
仕入債務の増減額	265,764,503
未払金の増減額	△ 7,152,969,603
未払費用の増減額	59,552,156
未払消費税等の増減額	650,477,335
受託債権回収預り金の増減額	△ 98,606,833
その他	2,513,244,891
小計	△ 358,792,399,110
利息及び配当の受取額	80,056,220,790
利息の支払額	△ 101,628,799
住民税の支払額	△ 2,582,025
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,840,389,144
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 18,000,000,000
定期預金の払戻による収入	18,010,000,000
預託金の預入による支出	0
預託金の償還による収入	140,009,971,000
有形固定資産の取得による支出	△ 18,433,104,049
有形固定資産の売却による収入	3,456,030,161
無形固定資産の取得による支出	△ 311,871,796
投資有価証券の取得による支出	△ 819,963,000
投資有価証券の売却による収入	100,000,000
投資有価証券の償還による収入	980,000,000
信託資産の取得による支出	△ 795,000,000,000
信託資産の売却による収入	915,921,187,413
貸付による支出	△ 14,667,905,371
貸付金の回収による収入	37,810,134,204
投資不動産の売却等による収入	11,820,224,481
繰延資産の取得による支出	△ 3,936,963
その他の投資による支出	△ 270,807,635
その他の投資による収入	10,962,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	280,610,920,705
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	874,560,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,150,840,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,280,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	1,494,251,561
VI 現金及び現金同等物期首残高	111,047,787,440
VII 現金及び現金同等物期末残高	112,542,039,001