

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27年4月1日 至 平成28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	1,734,151,903
減価償却費	18,263,756,014
開業費償却額	261,099,226
減損損失	92,498,060
貸倒引当金の増減額	△ 126,980,297
賞与引当金の増減額	340,861,167
退職給付引当金の増減額	692,089,579
資産見返補助金の増減額	316,352,720
共済年金準備金の増減額	△ 141,344,822,195
受取利息及び受取配当金	△ 74,896,198,751
支払利息	49,276,766
信託運用益	△ 106,603,452,254
固定資産売却益	△ 22,884,295,739
固定資産除却損	905,708,550
固定資産売却損	8,899,090
売上債権の増減額	△ 3,725,776,792
たな卸資産の増減額	136,823,033
未収金の増減額	△ 5,834,186,627
未収収益の増減額	8,062,494
仕入債務の増減額	5,728,218,926
未払金の増減額	7,436,790,313
未払費用の増減額	228,189,970
未払消費税等の増減額	△ 508,983,120
受託債権回収預り金の増減額	△ 83,689,403
その他	4,282,066,178
小計	△ 315,523,541,189
利息及び配当の受取額	76,699,749,994
利息の支払額	△ 25,226,439
住民税の支払額	△ 2,501,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,851,519,534
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	9,000,000,000
預託金の償還による収入	414,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 33,771,909,022
有形固定資産の売却による収入	548,424,719
無形固定資産の取得による支出	△ 290,003,337
投資有価証券の取得による支出	△ 27,309,000,000
投資有価証券の償還による収入	20,900,000,000
信託資産の取得による支出	△ 530,000,000,000
信託資産の売却による収入	474,857,433,034
貸付による支出	△ 7,620,556,548
貸付金の回収による収入	42,894,661,287
投資不動産の売却等による収入	29,221,734,796
繰延資産の取得による支出	△ 962,950,782
その他の投資による支出	△ 222,300,581
その他の投資による収入	19,285,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	391,264,818,656
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	547,320,000
長期借入金の返済による支出	△ 991,616,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,296,000
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	151,969,003,122
VI 現金及び現金同等物期首残高	112,542,039,001
VII 現金及び現金同等物期末残高	264,511,042,123