

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28年4月1日 至 平成29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                    | △ 392,550,050     |
| 減価償却費                       | 18,240,148,102    |
| 開業費償却額                      | 260,589,902       |
| 貸倒引当金の増減額                   | △ 303,794,418     |
| 賞与引当金の増減額                   | 113,755,041       |
| 退職給付引当金の増減額                 | 233,829,765       |
| 資産見返補助金の増減額                 | △ 174,983,587     |
| 共済年金準備金の増減額                 | 52,155,712,895    |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 67,329,784,876  |
| 支払利息                        | 380,177,451       |
| 信託運用益                       | △ 84,082,626,822  |
| 固定資産売却益                     | △ 13,792,018,268  |
| 固定資産除却損                     | 2,080,734,613     |
| 固定資産売却損                     | 375,862,737       |
| 売上債権の増減額                    | 1,629,211,186     |
| たな卸資産の増減額                   | 75,814,172        |
| 未収金の増減額                     | 34,008,289,279    |
| 未収収益の増減額                    | △ 9,201,155       |
| 仕入債務の増減額                    | △ 4,448,336,378   |
| 未払金の増減額                     | △ 8,580,733,872   |
| 未払費用の増減額                    | 99,038,695        |
| 未払消費税等の増減額                  | 53,858,156        |
| 受託債権回収預り金の増減額               | △ 70,647,178      |
| その他                         | 42,124,081,842    |
| 小計                          | △ 27,353,572,768  |
| 利息及び配当の受取額                  | 68,885,010,350    |
| 利息の支払額                      | △ 379,823,526     |
| 住民税の支払額                     | △ 2,427,000       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 41,149,187,056    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                   |
| 預託金の預入による支出                 | △ 200,000,000,000 |
| 預託金の償還による収入                 | 296,444,302,000   |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 26,162,425,969  |
| 有形固定資産の売却による収入              | 220,617,470       |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 254,326,108     |
| 投資有価証券の取得による支出              | △ 16,659,000,000  |
| 投資有価証券の償還による収入              | 15,109,000,000    |
| 信託資産の取得による支出                | △ 232,223,317,746 |
| 信託資産の売却による収入                | 350,444,610,928   |
| 貸付による支出                     | △ 7,524,015,622   |
| 貸付金の回収による収入                 | 10,568,451,946    |
| 投資不動産の取得による支出               | △ 1,160,894,042   |
| 投資不動産の売却等による収入              | 21,163,881,448    |
| その他の投資による支出                 | △ 327,866,890     |
| その他の投資による収入                 | 32,504,930        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 209,671,522,345   |
| <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                  | 555,840,000       |
| 長期借入金の返済による支出               | △ 1,158,386,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 602,546,000     |
| <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>      | 250,218,163,401   |
| <b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>     | 264,511,042,123   |
| <b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>    | 514,729,205,524   |