

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29年4月1日 至 平成30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	413,898,049
減価償却費	22,817,625,661
開業費償却額	261,099,227
貸倒引当金の増減額	△ 135,304,369
賞与引当金の増減額	165,519,080
退職給付引当金の増減額	396,957,500
資産見返補助金の増減額	△ 199,985,101
共済年金準備金の増減額	54,018,498,114
受取利息及び受取配当金	△ 60,703,580,656
支払利息	51,039,987
信託運用益	△ 149,486,865,873
固定資産売却益	△ 7,654,698,597
固定資産除却損	1,770,424,579
固定資産売却損	53,228,531
売上債権の増減額	△ 950,959,360
たな卸資産の増減額	201,823,206
未収金の増減額	△ 38,962,537,294
未収収益の増減額	5,464,808
仕入債務の増減額	835,377,270
未払金の増減額	△ 1,940,714,193
未払費用の増減額	△ 106,469,669
未払消費税等の増減額	137,307,077
受託債権回収預り金の増減額	△ 36,415,404
その他	403,803,989,548
小計	224,754,722,121
利息及び配当の受取額	61,740,280,691
利息の支払額	△ 34,566,027
住民税の支払額	△ 2,373,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,458,063,085
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
預託金の預入による支出	△ 59,000,000,000
預託金の償還による収入	236,869,650,000
有形固定資産の取得による支出	△ 21,798,866,650
有形固定資産の売却による収入	1,036,154,498
無形固定資産の取得による支出	△ 481,578,243
投資有価証券の取得による支出	△ 5,500,000,000
投資有価証券の売却による収入	7,500,000,000
投資有価証券の償還による収入	7,500,000,000
信託資産の取得による支出	△ 442,158,932,544
信託資産の売却による収入	9,820,110,553
貸付による支出	△ 1,987,922,183
貸付金の回収による収入	13,508,106,843
投資不動産の取得による支出	△ 2,691,187,358
投資不動産の売却等による収入	3,219,298,034
その他の投資による支出	△ 5,103,060
その他の投資による収入	214,669,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,955,600,380
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	625,440,000
長期借入金の返済による支出	△ 889,799,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,359,000
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	32,238,103,705
VI 現金及び現金同等物期首残高	514,729,205,524
VII 現金及び現金同等物期末残高	546,967,309,229