

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                |
|-----------------------------|-------------------|
| <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                    | 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   |
| <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                 | △ 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 |
| <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                  | 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     |
| <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>      | 32,238,103,705    |
| <b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>     | 514,729,205,524   |
| <b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>    | 546,967,309,229   |