

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30年4月1日 至 平成31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	317,720,764
減価償却費	23,279,647,680
開業費償却額	261,099,227
貸倒引当金の増減額	△ 2,006,656
賞与引当金の増減額	488,366,681
退職給付引当金の増減額	488,778,811
資産見返補助金の増減額	1,160,129,519
共済年金準備金の増減額	11,767,680,044
受取利息及び受取配当金	△ 53,268,033,192
支払利息	52,964,850
信託運用益	△ 128,266,502,715
固定資産売却益	△ 7,125,500,548
固定資産除却損	2,417,471,670
固定資産売却損	81,186,632
売上債権の増減額	△ 81,510,585
たな卸資産の増減額	△ 5,915,840
未収金の増減額	△ 2,586,051,174
未収収益の増減額	5,877,592
仕入債務の増減額	△ 1,262,457,200
未払金の増減額	△ 2,387,865,564
未払費用の増減額	193,080,126
未払消費税等の増減額	△ 75,134,370
受託債権回収預り金の増減額	△ 25,445,864
その他	△ 84,978,062,098
小計	△ 239,550,482,210
利息及び配当の受取額	55,404,792,604
利息の支払額	△ 51,431,179
住民税の支払額	△ 2,356,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,199,476,785
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	△ 164,427,360,799
預託金の償還による収入	348,354,042,000
有形固定資産の取得による支出	△ 33,571,760,489
有形固定資産の売却による収入	636,016,358
無形固定資産の取得による支出	△ 402,540,572
投資有価証券の取得による支出	△ 15,700,000,000
投資有価証券の償還による収入	700,000,000
信託資産の取得による支出	△ 391,452,360,799
信託資産の売却による収入	377,154,042,000
貸付による支出	△ 6,320,524,052
貸付金の回収による収入	21,428,078,368
投資不動産の取得による支出	△ 12,476,234,354
投資不動産の売却等による収入	7,745,993,413
その他の投資による支出	△ 19,597,425
その他の投資による収入	4,832,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	131,652,626,549
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	376,560,000
長期借入金の返済による支出	△ 982,834,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,274,000
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	△ 53,153,124,236
VI 現金及び現金同等物期首残高	546,967,309,229
VII 現金及び現金同等物期末残高	493,814,184,993