

## 3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	第17年度	第18年度
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期利益	496	296
減価償却費	338	359
減損損失	5	269
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△54	△84
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	△5
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△13	△119
信用事業資金運用収益	—	—
信用事業資金調達費用	—	—
共済貸付金利息	△9	△4
共済借入金利息	9	4
受取雑利息及び受取出資配当金	△65	△64
支払雑利息	82	88
有価証券関係損益 (△は益)	△0	△0
固定資産売却損益 (△は益)	11	9
(信用事業活動による資産及び負債の増減)		
貸出金の純増 (△) 減	△2,011	△6,804
預金の純増 (△) 減	△4,500	10,000
貯金の純増 (△) 減	2,401	△5,270
信用事業借入金の純増減 (△)	△32	805
その他の信用事業資産の純増減	△6	△2
その他の信用事業負債の純増減	6	512
(共済事業活動による資産及び負債の増減)		
共済貸付金の純増 (△) 減	25	349
共済借入金の純増 (△) 減	△25	△349
共済資金の純増減 (△)	△40	△12
未経過共済付加収入等の純増減	△19	△23
(経済事業活動による資産及び負債の増減)		
受取手形及び経済事業未収金の純増 (△) 減	△19	△21
経済受託債権の純増 (△) 減	△228	△125
棚卸資産の純増 (△) 減	11	△33
支払手形及び経済事業未払金の純増減 (△)	△4	△7
経済受託債務の純増減 (△)	31	△13
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	33	3
その他の負債の純増減	5	25
信用事業資金運用による収入	△13	△56
信用事業資金調達による支出	△3	△7
共済貸付金利息による収入	8	8
共済借入金利息による支出	△9	△7
小 計	△3,590	△282
雑利息及び出資配当金の受取額	65	64
雑利息の支払額	△82	△88
法人税等の支払額	△178	△112
事業活動によるキャッシュ・フロー	△3,786	△419

科 目	第17年度	第18年度
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△2	—
有価証券の売却による収入	—	—
有価証券の償還による収入	—	—
補助金の受入による収入	—	669
固定資産の取得による支出	△175	△766
固定資産の売却による収入	23	28
外部出資による支出	0	△864
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153	△932
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
出資の増額による収入	232	235
出資の払戻による支出	△151	△174
出資配当金の支払額	△129	△88
持分の取得による支出	△33	△46
持分の譲渡による収入	41	33
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40	△40
4 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
5 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	△3,979	△1,392
6 現金及び現金同等物の期首残高	18,374	14,394
7 現金及び現金同等物の期末残高	14,394	12,331