

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2018年度	2019年度
	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	(自 平成31年4月1日 至 令和2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	296	463
減価償却費	359	347
減損損失	269	31
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△85	△86
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△5	22
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△119	△70
信用事業資金運用収益	△1,442	△1,351
信用事業資金調達費用	△33	23
共済貸付金利息	△4	△0
共済借入金利息	4	0
受取雑利息及び受取出資配当金	△64	△117
支払雑利息	88	—
有価証券関係損益(△は益)	△0	△23
固定資産売却損益(△は益)	9	12
(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	△6,804	△194
預金の純増 (△) 減	10,000	3,000
貯金の純増 (△) 減	△5,270	△809
信用事業借入金の純増減 (△)	805	△96
その他の信用事業資産の純増減	△2	14
その他の信用事業負債の純増減	512	△658
(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	349	3
共済借入金の純増 (△) 減	△349	△3
共済資金の純増減 (△)	△12	△89
未経過共済付加収入等の純増減	△23	△10
(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	△21	39
経済受託債権の純増 (△) 減	△125	△66
棚卸資産の純増 (△) 減	△33	81
支払手形及び経済事業未払金の純増減 (△)	△7	△79
経済受託債務の純増減 (△)	△13	7
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	3	162
その他の負債の純増減	25	△18
信用事業資金運用による収入	△1,386	1,354
信用事業資金調達による支出	△40	△28
共済貸付金利息による収入	8	△7
共済借入金利息による支出	△7	△0
小 計	△283	1,851
雑利息及び出資配当金の受取額	64	117
雑利息の支払額	△88	—
法人税等の支払額	△112	△98
事業活動によるキャッシュ・フロー	△420	1,870

科 目	2018年度	2019年度
	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	(自 平成31年4月1日 至 令和2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	－	△700
有価証券の売却による収入	－	723
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	△1,436	△137
固定資産の売却による収入	28	△12
外部出資による支出	△864	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,602	△127
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	235	215
出資の払戻による支出	△174	△189
出資配当金の支払額	△88	△89
持分の取得による支出	△46	△37
持分の譲渡による収入	33	46
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40	△55
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）	△2,063	1,687
6 現金及び現金同等物の期首残高	14,394	12,331
7 現金及び現金同等物の期末残高	12,331	14,019