

## 3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2019年度	2020年度
	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	(自 令和2年4月1日 至 令和3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	463	608
減価償却費	347	328
減損損失	31	1
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△86	△3
賞与引当金の増減額 (△は減少)	22	△20
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△70	△21
その他引当金等の増減額 (△は減少)	—	24
信用事業資金運用収益	△1,351	△1,296
信用事業資金調達費用	23	25
共済貸付金利息	△0	—
共済借入金利息	0	—
受取雑利息及び受取出資配当金	△117	△95
支払雑利息	—	—
有価証券関係損益 (△は益)	△23	△0
固定資産売却損益 (△は益)	12	44
(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	△194	422
預金の純増 (△) 減	3,000	△9,000
貯金の純増 (△) 減	△809	14,179
信用事業借入金の純増減 (△)	△96	△92
その他の信用事業資産の純増減	14	△12
その他の信用事業負債の純増減	△658	98
(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	3	—
共済借入金の純増 (△) 減	△3	—
共済資金の純増減 (△)	△89	△70
未経過共済付加収入等の純増減	△10	△2
(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	39	110
経済受託債権の純増 (△) 減	△66	351
棚卸資産の純増 (△) 減	81	30
支払手形及び経済事業未払金の純増減 (△)	△79	55
経済受託債務の純増減 (△)	7	△27
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	162	△163
その他の負債の純増減	△18	△76
信用事業資金運用による収入	1,354	1,321
信用事業資金調達による支出	△28	△23
共済貸付金利息による収入	△7	1
共済借入金利息による支出	△0	—
小 計	1,851	6,695
雑利息及び出資配当金の受取額	117	95
雑利息の支払額	—	—
法人税等の支払額	△98	△73
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,870	6,717

科 目	2019年度	2020年度
	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	(自 令和2年4月1日 至 令和3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	△1,982
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	—	—
固定資産の取得による支出	△137	△126
固定資産の売却による収入	△12	△10
外部出資による支出	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△127	△2,120
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	215	152
出資の払戻による支出	△189	△176
出資配当金の支払額	△89	△45
持分の取得による支出	△37	△47
持分の譲渡による収入	46	37
財務活動によるキャッシュ・フロー	△55	△78
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）	1,687	4,519
6 現金及び現金同等物の期首残高	12,331	14,019
7 現金及び現金同等物の期末残高	14,019	18,538