

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	21年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	22年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期利益	510,888	226,695
減価償却費	744,755	692,633
減損損失	41,084	144,206
のれん償却額	—	—
連結調整勘定償却額	—	—
貸倒引当金の増加額	128,063	57,033
賞与引当金の増加額	17,889	△ 8,874
退職給付引当金の増加額	△ 102,836	△ 188,891
信用事業資金運用収益	△ 2,081,627	△ 2,506,626
信用事業資金調達費用	550,030	317,385
共済貸付金利息	△ 1,497	△ 1,767
共済借入金利息	1,497	1,767
受取雑利息及び受取出資配当金	△ 189,451	△ 192,138
支払雑利息	△ 9	—
為替差損益	—	—
有価証券関係損益	△ 44,546	△ 110,320
金銭の信託の運用損益	—	—
固定資産売却損益	—	84,934
持分法による投資損益	△ 4,742	△ 18,370
(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	△ 1,214,522	△ 2,145,153
預金の純増減	13,400,011	△ 7,400,000
貯金の純増減	△ 6,703,771	4,454,667
信用事業借入金の純増減	17,653	△ 31,504
その他の信用事業資産の純増減	△ 63,553	416,718
その他の信用事業負債の純増減	△ 1,268	△ 23,951
(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	△ 19,171	△ 3,688
共済借入金の純増減	19,171	3,688
共済資金の純増減	6,391	9,143
未経過共済付加収入の純増減	△ 40,395	△ 37,911
(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	92,125	871,206
経済受託債権の純増減	719,049	13,964
棚卸資産の純増減	35,256	56,212
支払手形及び経済事業未払金の純増減	△ 992,186	△ 623,870
経済受託債務の純増減	4,235	△ 56,344



(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	23,637	51,653
その他の負債の純増減	197,494	69,718
未払消費税等の増減額	△3,102	1,854
信用事業資金運用による収入	2,187,093	2,598,379
信用事業資金調達による支出	△ 658,312	△ 384,081
共済貸付金利息による収入	△ 15,165	11,658
共済借入金利息による支出	△ 1,247	△ 509
事業の利用分量に対する配当金の支払額	—	—
小 計	6,558,921	△ 3,650,481
雑利息及び出資配当金の受取額	191,201	193,888
雑利息の支払額	9	—
法人税等の支払額	△ 189,462	△ 366,676
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,560,669	△ 3,823,269
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	△ 9,083,553	△ 7,127,963
有価証券の売却による収入	3,516,927	4,893,878
有価証券の償還による収入	4,498,759	3,765,600
金銭の信託の増加による支出	—	—
金銭の信託の減少による収入	—	—
補助金の受入れによる収入	16,507	9,593
固定資産の取得による支出	△ 377,519	△ 511,816
固定資産の売却による収入	376,838	274,592
外部出資による支出	△ 2,563,686	△ 23,242
外部出資の売却等による収入	210	22,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,615,517	1,303,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
設備借入れによる収入	—	54,000
出資の増額による収入	—	—
出資の払戻しによる支出	△ 61,511	△ 76,047
回転出資金の受入れによる収入	—	—
持分の取得による支出	△ 91,410	△ 90,447
持分の譲渡による収入	2,267	6,154
出資配当金の支払額	—	△ 78,348
少数株主への配当金支払額	△ 573	△ 573
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,227	△ 185,262
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	2,793,925	△ 2,705,531
6 現金及び現金同等物の期首残高	2,911,234	5,705,159
7 現金及び現金同等物の期末残高	5,705,159	2,999,628

連結キャッシュ・フロー計算書の注記

1. 現金及び現金同等物の範囲

現金及び現金同等物の範囲は、現金・普通預金・通知預金である。