利益の処分に関する書類【管理勘定】

（平成30年３月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　処分対象利益			—
当期純利益		—	
前期繰越欠損金	—		
Ⅱ　利益処分額			
積立金		—	—

純資産変動計算書

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：百万円）

	出資者資本				評価・換算差額等	管理勘定利益積立金	純資産合計
	地方公共団体出資金	利益剰余金		出資者資本合計	繰延ヘッジ損益		
		一般勘定積立金	利益剰余金合計				
当期首残高	16,602	165,779	165,779	182,381	5,035	53,666	241,082
当期変動額							
当期純利益	—	26,111	26,111	26,111	—	—	26,111
出資者資本以外の項目の当期変動額（純額）	—	—	—	—	233	—	233
当期変動額合計	—	26,111	26,111	26,111	233	—	26,345
当期末残高	16,602	191,890	191,890	208,492	5,268	53,666	267,427

キャッシュ・フロー計算書

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：百万円）

科目	金額
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	26,111
減価償却費	659
資金運用収益	△ 343,305
資金調達費用	187,970
賞与引当金の増加額	2
役員賞与引当金の増加額	0
退職給付引当金の増加額	2
役員退職慰労引当金の増加額	6
地方公共団体健全化基金の減少額	△ 4,011
金利変動準備金の増加額	220,000
公庫債権金利変動準備金の減少額	△ 87,667
利差補てん積立金の減少額	△ 6,467
貸付金の純増（△）減	△ 48,218
債券の純増減（△）	326,799
借入金の純増減（△）	△ 11,000
資金運用による収入	344,134
資金調達による支出	△ 187,420
その他	△ 130,597
営業活動によるキャッシュ・フロー	286,997
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	612,000
有価証券の取得による支出	△ 616,000
有形固定資産の取得による支出	△ 51
無形固定資産の取得による支出	△ 416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,467
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
国庫納付による支出	△ 400,000
公営競技納付金による収入	4,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 395,988
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	—
Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額	△ 113,458
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	861,226
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	747,767