

## キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,661,029	82,755,444	△ 139,416,473
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	349,030,598	333,783,340	15,247,258
②退職給付引当金の増減額	8,514,576	△ 15,022,240	23,536,816
③賞与引当金の増減額	16,511,410	9,910,348	6,601,062
④固定資産除却損	11,987,155	20,658,626	△ 8,671,471
⑤未収金の増減額	60,813,889	△ 759,967,956	820,781,845
⑥貯蔵品の増減額	△ 865,196	1,270,942	△ 2,136,138
⑦前払費用の増減額	52,339,398	9,679,153	42,660,245
⑧その他流動資産の増減額	1,617	262,469	△ 260,852
⑨修繕預託金の増減額	13,873,496	△ 4,389,169	18,262,665
⑩未払金の増減額	△ 919,009,686	5,171,739,492	△ 6,090,749,178
⑪未払消費税等の増減額	△ 149,630,900	141,196,500	△ 290,827,400
⑫前受金の増減額	4,019,424	△ 1,085,571	5,104,995
⑬預り金の増減額	△ 11,624,663	16,101,314	△ 27,725,977
⑭用地取得事業受託料仮受金の増減額	1,828,499,507	1,021,429,392	807,070,115
⑮無電柱化事業受託料仮受金の増減額	197,740,012	△ 168,270,564	366,010,576
⑯その他流動負債の増減額	42,508,485	△ 34,656,400	77,164,885
⑰その他	14,212,800	0	14,212,800
3. 法人税等の支払額	△ 11,701,400	△ 85,408,900	73,707,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,450,559,493	5,739,986,220	△ 4,289,426,727
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①定期預金償還等収入	1,120,000,000	1,620,000,000	△ 500,000,000
②譲渡性預金償還等収入	1,800,000,000	0	1,800,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	400,000,000	400,000,000	0
④特定資産投資有価証券等償還等収入	4,788,161,969	4,360,037,778	428,124,191
⑤差入保証金払戻収入	72,000	0	72,000
投資活動収入計	8,108,233,969	6,380,037,778	1,728,196,191
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 1,120,000,000	△ 1,820,000,000	700,000,000
②譲渡性預金取得支出	△ 1,450,000,000	△ 600,000,000	△ 850,000,000
③基本財産投資有価証券等取得支出	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
④特定資産投資有価証券等取得支出	△ 4,568,000,000	△ 4,054,000,000	△ 514,000,000
⑤その他固定資産取得支出	△ 700,395,910	△ 180,039,963	△ 520,355,947
⑥差入保証金支出	△ 17,628,564	△ 19,694,188	2,065,624
投資活動支出計	△ 8,256,024,474	△ 7,073,734,151	△ 1,182,290,323
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,790,505	△ 693,696,373	545,905,868

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①長期貸付金返済収入	123,422,064	130,065,507	△ 6,643,443
財務活動収入計	123,422,064	130,065,507	△ 6,643,443
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	△ 200,000	△ 200,000	0
②長期借入金返済支出	△ 122,758,000	△ 129,424,000	6,666,000
③リース債務の返済による支出	△ 29,142,543	△ 26,653,122	△ 2,489,421
財務活動支出計	△ 152,100,543	△ 156,277,122	4,176,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,678,479	△ 26,211,615	△ 2,466,864
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	1,274,090,509	5,020,078,232	△ 3,745,987,723
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	9,473,834,145	4,453,755,913	5,020,078,232
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	10,747,924,654	9,473,834,145	1,274,090,509