

## キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	236,187,740	△ 56,661,029	292,848,769
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	294,757,468	349,030,598	△ 54,273,130
②資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	67,363,550	0	67,363,550
③退職給付引当金の増減額	31,553,474	8,514,576	23,038,898
④前払年金費用の増減額	△ 24,339,000	0	△ 24,339,000
⑤賞与引当金の増減額	15,017,630	16,511,410	△ 1,493,780
⑥固定資産除却損	2,031,514	11,987,155	△ 9,955,641
⑦未収金の増減額	1,401,319,254	60,813,889	1,340,505,365
⑧貯蔵品の増減額	△ 2,684,294	△ 865,196	△ 1,819,098
⑨前払費用の増減額	△ 37,232,402	52,339,398	△ 89,571,800
⑩その他流動資産の増減額	△ 1,422	1,617	△ 3,039
⑪修繕預託金の増減額	△ 4,199,213	13,873,496	△ 18,072,709
⑫未払金の増減額	△ 2,397,033,248	△ 919,009,686	△ 1,478,023,562
⑬未払消費税等の増減額	74,226,200	△ 149,630,900	223,857,100
⑭前受金の増減額	△ 1,930,061	4,019,424	△ 5,949,485
⑮預り金の増減額	△ 1,896,840	△ 11,624,663	9,727,823
⑯用地取得事業受託料仮受金の増減額	1,844,311,945	1,828,499,507	15,812,438
⑰無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 17,737,556	197,740,012	△ 215,477,568
⑱その他流動負債の増減額	34,876,741	42,508,485	△ 7,631,744
⑲その他	1,989,000	14,212,800	△ 12,223,800
3. 法人税等の支払額	△ 4,395,100	△ 11,701,400	7,306,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,512,185,380	1,450,559,493	61,625,887
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	2,110,000,000	1,120,000,000	990,000,000
②譲渡性預金償還等収入	250,000,000	1,800,000,000	△ 1,550,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	500,000,000	400,000,000	100,000,000
④特定資産投資有価証券等償還等収入	4,573,000,000	4,788,161,969	△ 215,161,969
⑤差入保証金払戻収入	33,000	72,000	△ 39,000
⑥預り敷金受入収入	2,400,000	0	2,400,000
投資活動収入計	7,435,433,000	8,108,233,969	△ 672,800,969
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 2,110,000,000	△ 1,120,000,000	△ 990,000,000
②譲渡性預金取得支出	△ 440,000,000	△ 1,450,000,000	1,010,000,000
③基本財産投資有価証券等取得支出	△ 500,000,000	△ 400,000,000	△ 100,000,000
④特定資産投資有価証券等取得支出	△ 4,228,000,000	△ 4,568,000,000	340,000,000
⑤その他固定資産取得支出	△ 419,451,424	△ 700,395,910	280,944,486
⑥差入保証金支出	△ 7,579,800	△ 17,628,564	10,048,764
投資活動支出計	△ 7,705,031,224	△ 8,256,024,474	550,993,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,598,224	△ 147,790,505	△ 121,807,719

(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	73,386,757	123,422,064	△ 50,035,307
財務活動収入計	73,386,757	123,422,064	△ 50,035,307
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	△ 300,000	△ 200,000	△ 100,000
②長期借入金返済支出	△ 72,760,000	△ 122,758,000	49,998,000
③リース債務の返済による支出	△ 31,753,192	△ 29,142,543	△ 2,610,649
財務活動支出計	△ 104,813,192	△ 152,100,543	47,287,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,426,435	△ 28,678,479	△ 2,747,956
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	1,211,160,721	1,274,090,509	△ 62,929,788
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	10,747,924,654	9,473,834,145	1,274,090,509
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	11,959,085,375	10,747,924,654	1,211,160,721