

## 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: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	329,277,531	236,187,740	93,089,791
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	288,878,627	294,757,468	△ 5,878,841
②資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	67,363,550	△ 67,363,550
③退職給付引当金の増減額	7,559,219	31,553,474	△ 23,994,255
④前払年金費用の増減額	△ 23,437,505	△ 24,339,000	901,495
⑤賞与引当金の増減額	2,131,941	15,017,630	△ 12,885,689
⑥固定資産除却損	22,015,622	2,031,514	19,984,108
⑦未収金の増減額	△ 613,086,714	1,401,319,254	△ 2,014,405,968
⑧貯蔵品の増減額	630,232	△ 2,684,294	3,314,526
⑨前払費用の増減額	10,926,694	△ 37,232,402	48,159,096
⑩その他流動資産の増減額	2,205	△ 1,422	3,627
⑪修繕預託金の増減額	△ 1,388,547	△ 4,199,213	2,810,666
⑫未払金の増減額	△ 95,062,941	△ 2,397,033,248	2,301,970,307
⑬未払消費税等の増減額	△ 7,084,500	74,226,200	△ 81,310,700
⑭前受金の増減額	14,828,441	△ 1,930,061	16,758,502
⑮預り金の増減額	13,081,879	△ 1,896,840	14,978,719
⑯用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 1,369,114,760	1,844,311,945	△ 3,213,426,705
⑰無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 144,199,131	△ 17,737,556	△ 126,461,575
⑱その他流動負債の増減額	△ 29,394,208	34,876,741	△ 64,270,949
⑲その他	3,249,611	1,989,000	1,260,611
3. 法人税等の支払額	△ 126,314,700	△ 4,395,100	△ 121,919,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,716,501,004	1,512,185,380	△ 3,228,686,384
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	2,610,000,000	2,110,000,000	500,000,000
②譲渡性預金償還等収入	440,000,000	250,000,000	190,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	500,000,000	500,000,000	0
④特定資産投資有価証券等償還等収入	3,838,000,000	4,573,000,000	△ 735,000,000
⑤差入保証金払戻収入	452,000	33,000	419,000
⑥預り敷金受入収入	100,000	2,400,000	△ 2,300,000
投資活動収入計	7,388,552,000	7,435,433,000	△ 46,881,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 3,200,000,000	△ 2,110,000,000	△ 1,090,000,000
②譲渡性預金取得支出	△ 150,000,000	△ 440,000,000	290,000,000
③基本財産投資有価証券等取得支出	△ 500,000,000	△ 500,000,000	0
④特定資産投資有価証券等取得支出	△ 3,738,000,000	△ 4,228,000,000	490,000,000
⑤その他固定資産取得支出	△ 130,669,059	△ 419,451,424	288,782,365
⑥差入保証金支出	0	△ 7,579,800	7,579,800
投資活動支出計	△ 7,718,669,059	△ 7,705,031,224	△ 13,637,835
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,117,059	△ 269,598,224	△ 60,518,835

(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	34,054,529	73,386,757	△ 39,332,228
財務活動収入計	34,054,529	73,386,757	△ 39,332,228
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	△ 300,000	△ 300,000	0
②長期借入金返済支出	△ 33,328,000	△ 72,760,000	39,432,000
③リース債務の返済による支出	△ 56,271,469	△ 31,753,192	△ 24,518,277
財務活動支出計	△ 89,899,469	△ 104,813,192	14,913,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,844,940	△ 31,426,435	△ 24,418,505
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,102,463,003	1,211,160,721	△ 3,313,623,724
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	11,959,085,375	10,747,924,654	1,211,160,721
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	9,856,622,372	11,959,085,375	△ 2,102,463,003