

## キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	244,839,670	329,277,531	△ 84,437,861
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	313,541,339	288,878,627	24,662,712
②退職給付引当金の増減額	62,848,316	7,559,219	55,289,097
③前払年金費用の増減額	△ 29,171,732	△ 23,437,505	△ 5,734,227
④賞与引当金の増減額	41,032,596	2,131,941	38,900,655
⑤固定資産除却損	11,016,736	22,015,622	△ 10,998,886
⑥未収金の増減額	△ 39,980,221	△ 613,086,714	573,106,493
⑦貯蔵品の増減額	△ 1,234,359	630,232	△ 1,864,591
⑧前払費用の増減額	21,402,281	10,926,694	10,475,587
⑨その他流動資産の増減額	0	2,205	△ 2,205
⑩修繕預託金の増減額	△ 4,421,702	△ 1,388,547	△ 3,033,155
⑪未払金の増減額	1,157,088,162	△ 95,062,941	1,252,151,103
⑫未払消費税等の増減額	△ 41,872,400	△ 7,084,500	△ 34,787,900
⑬前受金の増減額	△ 17,601,132	14,828,441	△ 32,429,573
⑭預り金の増減額	15,865,982	13,081,879	2,784,103
⑮用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 2,452,528,109	△ 1,369,114,760	△ 1,083,413,349
⑯無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 100,360,941	△ 144,199,131	43,838,190
⑰その他流動負債の増減額	221,113,830	△ 29,394,208	250,508,038
⑱その他	1,983,130	3,249,611	△ 1,266,481
3. 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	100,000	0	100,000
4. 法人税等の支払額	△ 121,342,000	△ 126,314,700	4,972,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 717,680,554	△ 1,716,501,004	998,820,450
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①定期預金償還等収入	3,400,000,000	2,610,000,000	790,000,000
②譲渡性預金償還等収入	150,000,000	440,000,000	△ 290,000,000
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	4,238,000,000	3,838,000,000	400,000,000
⑤差入保証金払戻収入	0	452,000	△ 452,000
⑥預り敷金受入収入	0	100,000	△ 100,000
投資活動収入計	8,288,000,000	7,388,552,000	899,448,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 3,450,000,000	△ 3,200,000,000	△ 250,000,000
②譲渡性預金取得支出	0	△ 150,000,000	150,000,000
③投資有価証券等取得支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	△ 500,000,000	△ 500,000,000	0
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 4,138,100,000	△ 3,738,000,000	△ 400,100,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 147,544,329	△ 130,669,059	△ 16,875,270
⑦資産除去債務の履行支出	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
⑧差入保証金支出	△ 2,270,220	0	△ 2,270,220
投資活動支出計	△ 8,345,414,549	△ 7,718,669,059	△ 626,745,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,414,549	△ 330,117,059	272,702,510

(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	6,989,140	34,054,529	△ 27,065,389
財務活動収入計	6,989,140	34,054,529	△ 27,065,389
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	△ 100,000	△ 300,000	200,000
②長期借入金返済支出	△ 6,664,000	△ 33,328,000	26,664,000
③リース債務の返済による支出	△ 50,953,720	△ 56,271,469	5,317,749
財務活動支出計	△ 57,717,720	△ 89,899,469	32,181,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,728,580	△ 55,844,940	5,116,360
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 825,823,683	△ 2,102,463,003	1,276,639,320
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	9,856,622,372	11,959,085,375	△ 2,102,463,003
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	9,030,798,689	9,856,622,372	△ 825,823,683