

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	319,923,056	244,839,670	75,083,386
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	254,943,517	313,541,339	△ 58,597,822
②退職給付引当金の増減額	53,020,968	62,848,316	△ 9,827,348
③前払年金費用の増減額	△ 27,805,557	△ 29,171,732	1,366,175
④賞与引当金の増減額	15,967,892	41,032,596	△ 25,064,704
⑤固定資産除却損	4,354,125	11,016,736	△ 6,662,611
⑥未収金の増減額	△ 1,074,128,357	△ 39,980,221	△ 1,034,148,136
⑦貯蔵品の増減額	△ 7,314,157	△ 1,234,359	△ 6,079,798
⑧前払費用の増減額	△ 4,308,902	21,402,281	△ 25,711,183
⑨その他流動資産の増減額	△ 69,297	0	△ 69,297
⑩修繕預託金の増減額	△ 4,635,920	△ 4,421,702	△ 214,218
⑪未払金の増減額	△ 1,472,824,008	1,157,088,162	△ 2,629,912,170
⑫未払消費税等の増減額	164,485,200	△ 41,872,400	206,357,600
⑬前受金の増減額	69,691	△ 17,601,132	17,670,823
⑭預り金の増減額	△ 53,265,784	15,865,982	△ 69,131,766
⑮用地取得事業受託料仮受金の増減額	1,521,176,326	△ 2,452,528,109	3,973,704,435
⑯無電柱化事業受託料仮受金の増減額	10,305,729	△ 100,360,941	110,666,670
⑰その他流動負債の増減額	△ 160,110,315	221,113,830	△ 381,224,145
⑱その他	1,980,600	1,983,130	△ 2,530
3. 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
4. 法人税等の支払額	△ 129,784,700	△ 121,342,000	△ 8,442,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 588,019,893	△ 717,680,554	129,660,661
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	2,750,000,000	3,400,000,000	△ 650,000,000
②譲渡性預金償還等収入	0	150,000,000	△ 150,000,000
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	4,618,000,000	4,238,000,000	380,000,000
⑤差入保証金払戻収入	78,000	0	78,000
⑥預り敷金受入収入	50,000	0	50,000
投資活動収入計	7,868,128,000	8,288,000,000	△ 419,872,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 3,550,000,000	△ 3,450,000,000	△ 100,000,000
②投資有価証券等取得支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
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	△ 4,418,000,000	△ 4,138,100,000	△ 279,900,000
⑤その他固定資産取得支出	△ 125,856,928	△ 147,544,329	21,687,401
⑥資産除去債務の履行支出	△ 1,800,000	△ 7,500,000	5,700,000
⑦差入保証金支出	△ 16,538,872	△ 2,270,220	△ 14,268,652
投資活動支出計	△ 8,612,195,800	△ 8,345,414,549	△ 266,781,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 744,067,800	△ 57,414,549	△ 686,653,251

(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	313,377	6,989,140	△ 6,675,763
財務活動収入計	313,377	6,989,140	△ 6,675,763
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	0	△ 100,000	100,000
②長期借入金返済支出	0	△ 6,664,000	6,664,000
③リース債務の返済による支出	△ 52,753,456	△ 50,953,720	△ 1,799,736
財務活動支出計	△ 52,753,456	△ 57,717,720	4,964,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,440,079	△ 50,728,580	△ 1,711,499
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,384,527,772	△ 825,823,683	△ 558,704,089
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	9,030,798,689	9,856,622,372	△ 825,823,683
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	7,646,270,917	9,030,798,689	△ 1,384,527,772