

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	△ 275,937,402	319,923,056	△ 595,860,458
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	245,332,680	254,943,517	△ 9,610,837
②退職給付引当金の増減額	75,117,579	53,020,968	22,096,611
③前払年金費用の増減額	△ 11,246,809	△ 27,805,557	16,558,748
④賞与引当金の増減額	4,031,604	15,967,892	△ 11,936,288
⑤固定資産除却損	3,423,958	4,354,125	△ 930,167
⑥未収金の増減額	575,339,416	△ 1,074,128,357	1,649,467,773
⑦長期未収金の増減額	△ 34,000,000	0	△ 34,000,000
⑧貯蔵品の増減額	8,276,484	△ 7,314,157	15,590,641
⑨前払費用の増減額	△ 34,703,149	△ 4,308,902	△ 30,394,247
⑩未収消費税等の増減額	△ 13,536,200	0	△ 13,536,200
⑪その他流動資産の増減額	69,297	△ 69,297	138,594
⑫修繕預託金の増減額	△ 4,862,182	△ 4,635,920	△ 226,262
⑬未払金の増減額	1,269,426,988	△ 1,472,824,008	2,742,250,996
⑭未払消費税等の増減額	△ 220,925,300	164,485,200	△ 385,410,500
⑮前受金の増減額	3,106,827	69,691	3,037,136
⑯預り金の増減額	△ 3,135,791	△ 53,265,784	50,129,993
⑰用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 1,789,351,231	1,521,176,326	△ 3,310,527,557
⑱無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 5,377,098	10,305,729	△ 15,682,827
⑲その他流動負債の増減額	△ 48,523,514	△ 160,110,315	111,586,801
⑳指定正味財産からの振替額	△ 100,000	0	△ 100,000
㉑その他	3,142,440	1,980,600	1,161,840
3. 法人税等の支払額	△ 133,173,000	△ 129,784,700	△ 3,388,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 387,604,403	△ 588,019,893	200,415,490
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	3,650,000,000	2,750,000,000	900,000,000
②譲渡性預金償還等収入	500,000,000	0	500,000,000
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	3,339,100,000	4,618,000,000	△ 1,278,900,000
⑤差入保証金払戻収入	545,900	78,000	467,900
⑥預り敷金受入収入	0	50,000	△ 50,000
投資活動収入計	7,989,645,900	7,868,128,000	121,517,900
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 2,550,000,000	△ 3,550,000,000	1,000,000,000
②譲渡性預金取得支出	△ 1,000,000,000	0	△ 1,000,000,000
③投資有価証券等取得支出	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
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	△ 3,289,000,000	△ 4,418,000,000	1,129,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 62,354,108	△ 125,856,928	63,502,820
⑦資産除去債務の履行支出	△ 5,800,000	△ 1,800,000	△ 4,000,000
⑧差入保証金支出	△ 828,260	△ 16,538,872	15,710,612
投資活動支出計	△ 7,707,982,368	△ 8,612,195,800	904,213,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	281,663,532	△ 744,067,800	1,025,731,332

(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	291,919	313,377	△ 21,458
財務活動収入計	291,919	313,377	△ 21,458
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	△ 100,000	0	△ 100,000
②リース債務の返済による支出	△ 55,539,158	△ 52,753,456	△ 2,785,702
財務活動支出計	△ 55,639,158	△ 52,753,456	△ 2,885,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,347,239	△ 52,440,079	△ 2,907,160
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 161,288,110	△ 1,384,527,772	1,223,239,662
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	7,646,270,917	9,030,798,689	△ 1,384,527,772
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	7,484,982,807	7,646,270,917	△ 161,288,110