

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	△ 146,946,761	△ 275,937,402	128,990,641
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	241,729,618	245,332,680	△ 3,603,062
②退職給付引当金の増減額	75,594,114	75,117,579	476,535
③前払年金費用の増減額	△ 7,790,413	△ 11,246,809	3,456,396
④賞与引当金の増減額	8,318,197	4,031,604	4,286,593
⑤固定資産除却損	22,597,723	3,423,958	19,173,765
⑥未収金の増減額	845,031,881	575,339,416	269,692,465
⑦長期未収金の増減額	22,000,000	△ 34,000,000	56,000,000
⑧貯蔵品の増減額	△ 839,446	8,276,484	△ 9,115,930
⑨工事等前払金の増減額	△ 2,464,070,000	0	△ 2,464,070,000
⑩前払費用の増減額	△ 85,393	△ 34,703,149	34,617,756
⑪未収消費税等の増減額	13,536,200	△ 13,536,200	27,072,400
⑫その他流動資産の増減額	0	69,297	△ 69,297
⑬修繕預託金の増減額	△ 5,527,516	△ 4,862,182	△ 665,334
⑭未払金の増減額	△ 142,471,796	1,269,426,988	△ 1,411,898,784
⑮未払消費税等の増減額	77,674,600	△ 220,925,300	298,599,900
⑯前受金の増減額	△ 4,412,193	3,106,827	△ 7,519,020
⑰預り金の増減額	1,401,293	△ 3,135,791	4,537,084
⑱用地取得事業受託料仮受金の増減額	2,331,535,446	△ 1,789,351,231	4,120,886,677
⑲無電柱化事業受託料仮受金の増減額	469,498,666	△ 5,377,098	474,875,764
⑳無電柱化事業等前受金の増減額	2,464,070,000	0	2,464,070,000
㉑その他流動負債の増減額	△ 18,619,355	△ 48,523,514	29,904,159
㉒指定正味財産からの振替額	0	△ 100,000	100,000
㉓その他	4,329,000	3,142,440	1,186,560
3. 法人税等の支払額	△ 897,500	△ 133,173,000	132,275,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,785,656,365	△ 387,604,403	4,173,260,768
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	1,650,000,000	3,650,000,000	△ 2,000,000,000
②譲渡性預金償還等収入	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
④特定資産投資有価証券等償還等収入	3,278,000,000	3,339,100,000	△ 61,100,000
⑤差入保証金払戻収入	90,000	545,900	△ 455,900
投資活動収入計	6,328,090,000	7,989,645,900	△ 1,661,555,900
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 1,100,000,000	△ 2,550,000,000	1,450,000,000
②譲渡性預金取得支出	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000	0
③投資有価証券等取得支出	△ 200,000,000	△ 300,000,000	100,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	△ 400,000,000	△ 500,000,000	100,000,000
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 3,228,000,000	△ 3,289,000,000	61,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 96,957,628	△ 62,354,108	△ 34,603,520
⑦資産除去債務の履行支出	△ 2,700,000	△ 5,800,000	3,100,000
⑧差入保証金支出	△ 2,390,000	△ 828,260	△ 1,561,740
投資活動支出計	△ 6,030,047,628	△ 7,707,982,368	1,677,934,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	298,042,372	281,663,532	16,378,840

(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	300,773	291,919	8,854
財務活動収入計	300,773	291,919	8,854
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	0	△ 100,000	100,000
②リース債務の返済による支出	△ 66,123,294	△ 55,539,158	△ 10,584,136
財務活動支出計	△ 66,123,294	△ 55,639,158	△ 10,484,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,822,521	△ 55,347,239	△ 10,475,282
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	4,017,876,216	△ 161,288,110	4,179,164,326
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	7,484,982,807	7,646,270,917	△ 161,288,110
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	11,502,859,023	7,484,982,807	4,017,876,216