

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	176,865,396	△ 146,946,761	323,812,157
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	219,980,515	241,729,618	△ 21,749,103
②退職給付引当金の増減額	49,879,796	75,594,114	△ 25,714,318
③前払年金費用の増減額	△ 6,974,866	△ 7,790,413	815,547
④賞与引当金の増減額	11,351,405	8,318,197	3,033,208
⑤固定資産除却損	5,594,672	22,597,723	△ 17,003,051
⑥未収金の増減額	△ 11,919,791	845,031,881	△ 856,951,672
⑦長期未収金の増減額	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
⑧貯蔵品の増減額	1,124,037	△ 839,446	1,963,483
⑨工事等前払金の増減額	△ 1,150,803,000	△ 2,464,070,000	1,313,267,000
⑩前払費用の増減額	47,393,168	△ 85,393	47,478,561
⑪未収消費税等の増減額	0	13,536,200	△ 13,536,200
⑫修繕預託金の増減額	89,419	△ 5,527,516	5,616,935
⑬未払金の増減額	△ 81,954,769	△ 142,471,796	60,517,027
⑭未払消費税等の増減額	28,431,200	77,674,600	△ 49,243,400
⑮前受金の増減額	2,699,859	△ 4,412,193	7,112,052
⑯預り金の増減額	21,948,070	1,401,293	20,546,777
⑰用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 1,383,692,785	2,331,535,446	△ 3,715,228,231
⑱無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 457,225,658	469,498,666	△ 926,724,324
⑲無電柱化事業等前受金の増減額	1,150,803,000	2,464,070,000	△ 1,313,267,000
⑳その他流動負債の増減額	△ 12,128,380	△ 18,619,355	6,490,975
㉑その他	2,589,000	4,329,000	△ 1,740,000
3. 法人税等の支払額	△ 19,962,200	△ 897,500	△ 19,064,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,393,911,912	3,785,656,365	△ 5,179,568,277
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	700,000,000	1,650,000,000	△ 950,000,000
②譲渡性預金償還等収入	700,000,000	1,000,000,000	△ 300,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	200,000,000	400,000,000	△ 200,000,000
④特定資産投資有価証券等償還等収入	2,359,000,000	3,278,000,000	△ 919,000,000
⑤差入保証金払戻収入	190,000	90,000	100,000
投資活動収入計	3,959,190,000	6,328,090,000	△ 2,368,900,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 1,100,000,000	△ 1,100,000,000	0
②譲渡性預金取得支出	△ 200,000,000	△ 1,000,000,000	800,000,000
③投資有価証券等取得支出	△ 100,000,000	△ 200,000,000	100,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	△ 200,000,000	△ 400,000,000	200,000,000
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 2,309,000,000	△ 3,228,000,000	919,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 127,501,393	△ 96,957,628	△ 30,543,765
⑦資産除去債務の履行支出	△ 1,800,000	△ 2,700,000	900,000
⑧差入保証金支出	△ 141,240	△ 2,390,000	2,248,760
⑨預り敷金払戻支出	△ 150,000	0	△ 150,000
投資活動支出計	△ 4,038,592,633	△ 6,030,047,628	1,991,454,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,402,633	298,042,372	△ 377,445,005

(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	95,789	300,773	△ 204,984
財務活動収入計	95,789	300,773	△ 204,984
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済による支出	△ 47,652,864	△ 66,123,294	18,470,430
財務活動支出計	△ 47,652,864	△ 66,123,294	18,470,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,557,075	△ 65,822,521	18,265,446
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,520,871,620	4,017,876,216	△ 5,538,747,836
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	11,502,859,023	7,484,982,807	4,017,876,216
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	9,981,987,403	11,502,859,023	△ 1,520,871,620