

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	92,941,568	279,397,295	△ 186,455,727
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	212,974,651	205,010,847	7,963,804
②退職給付引当金の増減額	81,099,335	55,846,097	25,253,238
③前払年金費用の増減額	△ 15,317,016	△ 21,111,654	5,794,638
④賞与引当金の増減額	14,296,057	18,370,831	△ 4,074,774
⑤固定資産除却損	11,579,261	796,444	10,782,817
⑥未収金の増減額	△ 408,518,876	77,479,614	△ 485,998,490
⑦長期未収金の増減額	0	0	0
⑧貯蔵品の増減額	△ 328,751	△ 2,169,532	1,840,781
⑨工事等前払金の増減額	1,258,780,000	406,733,000	852,047,000
⑩前払費用の増減額	△ 6,407,754	△ 10,780,861	4,373,107
⑪未収消費税等の増減額	0	0	0
⑫修繕預託金の増減額	△ 3,469,468	△ 5,630,525	2,161,057
⑬未払金の増減額	474,445,933	△ 279,605,669	754,051,602
⑭未払消費税等の増減額	△ 54,558,600	19,507,400	△ 74,066,000
⑮前受金の増減額	△ 2,067,742	870,931	△ 2,938,673
⑯預り金の増減額	10,553,349	4,363,741	6,189,608
⑰用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 409,634,818	△ 426,887,081	17,252,263
⑱無電柱化事業受託料仮受金の増減額	16,598,918	△ 41,744,111	58,343,029
⑲無電柱化事業等前受金の増減額	△ 1,258,780,000	△ 406,733,000	△ 852,047,000
⑳その他流動負債の増減額	27,279,750	△ 6,754,907	34,034,657
㉑その他	2,401,000	2,112,000	289,000
3. 法人税等の支払額	△ 103,991,300	△ 89,669,600	△ 14,321,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,124,503	△ 220,598,740	160,474,237
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	1,100,000,000	1,100,000,000	0
②譲渡性預金償還等収入	0	0	0
③基本財産投資有価証券等償還等収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
④特定資産投資有価証券等償還等収入	1,959,000,000	2,109,000,000	△ 150,000,000
⑤差入保証金払戻収入	0	0	0
投資活動収入計	3,059,000,000	3,309,000,000	△ 250,000,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 1,300,000,000	△ 1,100,000,000	△ 200,000,000
②譲渡性預金取得支出	0	0	0
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	0	△ 100,000,000	100,000,000
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 1,909,000,000	△ 2,009,000,000	100,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 211,116,385	△ 140,485,899	△ 70,630,486
⑦資産除去債務の履行支出	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000
⑧差入保証金支出	△ 10,110,678	△ 21,045,316	10,934,638
⑨預り敷金払戻支出	0	0	0
投資活動支出計	△ 3,732,927,063	△ 3,370,531,215	△ 362,395,848
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 673,927,063	△ 61,531,215	△ 612,395,848

(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	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済による支出	△ 45,453,980	△ 43,338,362	△ 2,115,618
財務活動支出計	△ 45,453,980	△ 43,338,362	△ 2,115,618
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,453,980	△ 43,338,362	△ 2,115,618
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 779,505,546	△ 325,468,317	△ 454,037,229
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	9,656,519,086	9,981,987,403	△ 325,468,317
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	8,877,013,540	9,656,519,086	△ 779,505,546