

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	169,260,248	92,941,568	76,318,680
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	243,406,034	212,974,651	30,431,383
②退職給付引当金の増減額	94,401,749	81,099,335	13,302,414
③前払年金費用の増減額	△ 28,857,310	△ 15,317,016	△ 13,540,294
④賞与引当金の増減額	46,227,979	14,296,057	31,931,922
⑤固定資産除却損	19,322,797	11,579,261	7,743,536
⑥未収金の増減額	409,950,150	△ 408,518,876	818,469,026
⑦貯蔵品の増減額	△ 3,103,185	△ 328,751	△ 2,774,434
⑧工事等前払金の増減額	△ 2,009,730,000	1,258,780,000	△ 3,268,510,000
⑨前払費用の増減額	9,956,620	△ 6,407,754	16,364,374
⑩未収消費税等の増減額	0	0	0
⑪修繕預託金の増減額	△ 6,199,313	△ 3,469,468	△ 2,729,845
⑫未払金の増減額	△ 1,453,926,362	474,445,933	△ 1,928,372,295
⑬未払消費税等の増減額	78,649,300	△ 54,558,600	133,207,900
⑭前受金の増減額	2,805,964	△ 2,067,742	4,873,706
⑮預り金の増減額	△ 19,184,687	10,553,349	△ 29,738,036
⑯用地取得事業受託料仮受金の増減額	649,965,764	△ 409,634,818	1,059,600,582
⑰無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 3,791,731	16,598,918	△ 20,390,649
⑱無電柱化事業等前受金の増減額	2,009,730,000	△ 1,258,780,000	3,268,510,000
⑲その他流動負債の増減額	245,361,490	27,279,750	218,081,740
⑳その他	3,451,000	2,401,000	1,050,000
3. 法人税等の支払額	△ 34,217,700	△ 103,991,300	69,773,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	423,478,807	△ 60,124,503	483,603,310
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	1,300,000,000	1,100,000,000	200,000,000
②有価証券等償還等収入	200,000,000	0	200,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	0	0	0
④特定資産投資有価証券等償還等収入	2,009,000,000	1,959,000,000	50,000,000
⑤差入保証金払戻収入	60,000	0	60,000
投資活動収入計	3,509,060,000	3,059,000,000	450,060,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 1,600,000,000	△ 1,300,000,000	△ 300,000,000
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	△ 1,100,000,000	△ 300,000,000	△ 800,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	0	0	0
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 2,009,000,000	△ 1,909,000,000	△ 100,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 167,687,793	△ 211,116,385	43,428,592
⑦資産除去債務の履行支出	△ 8,000,000	△ 2,700,000	△ 5,300,000
⑧差入保証金支出	△ 5,007,120	△ 10,110,678	5,103,558
⑨預り敷金払戻支出	0	0	0
投資活動支出計	△ 4,889,694,913	△ 3,732,927,063	△ 1,156,767,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,380,634,913	△ 673,927,063	△ 706,707,850

(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	△ 61,772,788	△ 45,453,980	△ 16,318,808
財務活動支出計	△ 61,772,788	△ 45,453,980	△ 16,318,808
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,772,788	△ 45,453,980	△ 16,318,808
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,018,928,894	△ 779,505,546	△ 239,423,348
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	8,877,013,540	9,656,519,086	△ 779,505,546
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	7,858,084,646	8,877,013,540	△ 1,018,928,894