

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	279,397,295	176,865,396	102,531,899
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	205,010,847	219,980,515	△ 14,969,668
②退職給付引当金の増減額	55,846,097	49,879,796	5,966,301
③前払年金費用の増減額	△ 21,111,654	△ 6,974,866	△ 14,136,788
④賞与引当金の増減額	18,370,831	11,351,405	7,019,426
⑤固定資産除却損	796,444	5,594,672	△ 4,798,228
⑥未収金の増減額	77,479,614	△ 11,919,791	89,399,405
⑦長期未収金の増減額	0	12,000,000	△ 12,000,000
⑧貯蔵品の増減額	△ 2,169,532	1,124,037	△ 3,293,569
⑨工事等前払金の増減額	406,733,000	△ 1,150,803,000	1,557,536,000
⑩前払費用の増減額	△ 10,780,861	47,393,168	△ 58,174,029
⑪未収消費税等の増減額	0	0	0
⑫修繕預託金の増減額	△ 5,630,525	89,419	△ 5,719,944
⑬未払金の増減額	△ 279,605,669	△ 81,954,769	△ 197,650,900
⑭未払消費税等の増減額	19,507,400	28,431,200	△ 8,923,800
⑮前受金の増減額	870,931	2,699,859	△ 1,828,928
⑯預り金の増減額	4,363,741	21,948,070	△ 17,584,329
⑰用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 426,887,081	△ 1,383,692,785	956,805,704
⑱無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 41,744,111	△ 457,225,658	415,481,547
⑲無電柱化事業等前受金の増減額	△ 406,733,000	1,150,803,000	△ 1,557,536,000
⑳その他流動負債の増減額	△ 6,754,907	△ 12,128,380	5,373,473
㉑その他	2,112,000	2,589,000	△ 477,000
3. 法人税等の支払額	△ 89,669,600	△ 19,962,200	△ 69,707,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,598,740	△ 1,393,911,912	1,173,313,172
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	700,000,000	400,000,000
②譲渡性預金償還等収入	0	700,000,000	△ 700,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
④特定資産投資有価証券等償還等収入	2,109,000,000	2,359,000,000	△ 250,000,000
⑤差入保証金払戻収入	0	190,000	△ 190,000
投資活動収入計	3,309,000,000	3,959,190,000	△ 650,190,000
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	0	△ 200,000,000	200,000,000
③投資有価証券等取得支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	△ 100,000,000	△ 200,000,000	100,000,000
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 2,009,000,000	△ 2,309,000,000	300,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 140,485,899	△ 127,501,393	△ 12,984,506
⑦資産除去債務の履行支出	0	△ 1,800,000	1,800,000
⑧差入保証金支出	△ 21,045,316	△ 141,240	△ 20,904,076
⑨預り敷金払戻支出	0	△ 150,000	150,000
投資活動支出計	△ 3,370,531,215	△ 4,038,592,633	668,061,418
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,531,215	△ 79,402,633	17,871,418

(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	95,789	△ 95,789
財務活動収入計	0	95,789	△ 95,789
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済による支出	△ 43,338,362	△ 47,652,864	4,314,502
財務活動支出計	△ 43,338,362	△ 47,652,864	4,314,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,338,362	△ 47,557,075	4,218,713
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 325,468,317	△ 1,520,871,620	1,195,403,303
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	9,981,987,403	11,502,859,023	△ 1,520,871,620
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	9,656,519,086	9,981,987,403	△ 325,468,317