

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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. 当期一般正味財産増減額	407,216,035	△ 13,270,063	420,486,098
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	955,985,867	986,819,341	△ 30,833,474
② 固定資産除却売却損	6	1	5
③ 基本財産の増減額	△ 6,000	△ 6,000	0
④ 退職給付引当金の増減額	4,138,769	2,753,318	1,385,451
⑤ 貸倒引当金の増減額	48,000	235,000	△ 187,000
⑥ 修繕引当金の増減額	50,000,000	50,000,000	0
⑦ 処分場維持管理引当金の増減額	△ 46,536,585	△ 62,804,877	16,268,292
⑧ 維持管理法引当金の増減額	137,083,000	659,941,000	△ 522,858,000
⑨ 資産除去債務利息費用	6,184,260	6,063,000	121,260
⑩ 売掛金の増減額	△ 5,020,461	△ 36,192,625	31,172,164
⑪ 未収金の増減額	△ 1,599,343	△ 1,735,502	136,159
⑫ 未収消費税等の増減額	0	686,430,871	△ 686,430,871
⑬ 貯蔵品の増減額	△ 1,750,000	△ 248,970	△ 1,501,030
⑭ その他の諸資産の増減額	△ 1,377	24,822	△ 26,199
⑮ 未払金の増減額	71,962,899	△ 50,643,923	122,606,822
⑯ 前受金の増減額	△ 2,193,317	17,130,213	△ 19,323,530
⑰ 未払消費税等の増減額	△ 119,764,600	129,989,100	△ 249,753,700
⑱ 預り金の増減額	△ 4,340,646	4,628,282	△ 8,968,928
⑲ 指定正味財産からの振替額	△ 354,612,009	△ 376,567,519	21,955,510
小 計	1,096,794,498	2,002,545,469	△ 905,750,971
3. 指定正味財産増加収入	801,000	796,000	5,000
指定正味財産増加収入計	801,000	796,000	5,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,097,595,498	2,003,341,469	△ 905,745,971
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 定期預金取崩収入	350,000,000	0	350,000,000
投資活動収入計	350,000,000	0	350,000,000
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 39,795,690	△ 12,168,392	△ 27,627,298
② 定期預金預入支出	△ 300,000,000	△ 750,000,000	450,000,000
③ 退職給付引当特定資産への支出	△ 4,138,769	△ 2,753,318	△ 1,385,451
④ 維持管理法積立特定資産への支出	△ 137,083,000	△ 659,941,000	522,858,000
⑤ 修繕引当特定資産への支出	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0
⑥ 資産取得積立特定資産への支出	△ 450,000,000	△ 300,000,000	△ 150,000,000
投資活動支出計	△ 981,017,459	△ 1,774,862,710	793,845,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,017,459	△ 1,774,862,710	1,143,845,251
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財務活動支出計	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	66,578,039	△ 171,521,241	238,099,280
V 現金及び現金同等物の期首残高	289,548,825	461,070,066	△ 171,521,241
VI 現金及び現金同等物の期末残高	356,126,864	289,548,825	66,578,039