

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	721,657,339	407,216,035	314,441,304
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	942,514,958	955,985,867	△ 13,470,909
② 固 定 資 産 除 却 損	11	6	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	3,602,818	4,138,769	△ 535,951
⑤ 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 10,000	48,000	△ 58,000
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	△ 46,536,585	0
⑧ 維 持 管 理 法 定 引 当 金 の 増 減 額	35,698,000	137,083,000	△ 101,385,000
⑨ 資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	6,307,945	6,184,260	123,685
⑩ 売 掛 金 の 増 減 額	2,335,122	△ 5,020,461	7,355,583
⑪ 未 収 金 の 増 減 額	△ 842,573	△ 1,599,343	756,770
⑫ 貯 蔵 品 の 増 減 額	△ 2,210,280	△ 1,750,000	△ 460,280
⑬ そ の 他 の 諸 資 産 の 増 減 額	△ 1,839	△ 1,377	△ 462
⑭ 未 払 金 の 増 減 額	40,672,897	71,962,899	△ 31,290,002
⑮ 前 受 金 の 増 減 額	△ 21,320,074	△ 2,193,317	△ 19,126,757
⑯ 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	31,910,600	△ 119,764,600	151,675,200
⑰ 預 り 金 の 増 減 額	3,877,276	△ 4,340,646	8,217,922
⑱ 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 343,364,497	△ 354,612,009	11,247,512
小 計	1,424,285,118	1,096,794,498	327,490,620
3. 指 定 正 味 財 産 増 加 収 入	796,000	801,000	△ 5,000
指 定 正 味 財 産 増 加 収 入 計	796,000	801,000	△ 5,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,425,081,118	1,097,595,498	327,485,620
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	400,000,000	350,000,000	50,000,000
投 資 活 動 収 入 計	400,000,000	350,000,000	50,000,000
2. 投 資 活 動 支 出			
① 固 定 資 産 取 得 支 出	△ 22,543,529	△ 39,795,690	17,252,161
② 定 期 預 金 預 入 支 出	0	△ 300,000,000	300,000,000
③ 退 職 給 付 引 当 特 定 資 産 へ の 支 出	△ 3,602,818	△ 4,138,769	535,951
④ 維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産 へ の 支 出	△ 35,698,000	△ 137,083,000	101,385,000
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	△ 750,000,000	△ 450,000,000	△ 300,000,000
投 資 活 動 支 出 計	△ 861,844,347	△ 981,017,459	119,173,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,844,347	△ 631,017,459	169,173,112
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	563,236,771	66,578,039	496,658,732
V 現金及び現金同等物の期首残高	356,126,864	289,548,825	66,578,039
VI 現金及び現金同等物の期末残高	919,363,635	356,126,864	563,236,771