

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	146,948,657	721,657,339	△ 574,708,682
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	860,088,441	942,514,958	△ 82,426,517
② 固定資産除却売却損	0	11	△ 11
③ 基本財産の増減額	56,000	△ 6,000	62,000
④ 退職給付引当金の増減額	3,641,158	3,602,818	38,340
⑤ 貸倒引当金の増減額	△ 226,000	△ 10,000	△ 216,000
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 維持管理法引当金の増減額	261,544,000	35,698,000	225,846,000
⑨ 資産除去債務利息費用	6,434,104	6,307,945	126,159
⑩ 売掛金の増減額	47,362,276	2,335,122	45,027,154
⑪ 未収金の増減額	△ 10,835,794	△ 842,573	△ 9,993,221
⑫ 未収消費税等の増減額	△ 21,780,200	0	△ 21,780,200
⑬ 貯蔵品の増減額	△ 7,039,060	△ 2,210,280	△ 4,828,780
⑭ その他の諸資産の増減額	△ 357,049	△ 1,839	△ 355,210
⑮ 未払金の増減額	△ 6,503,694	40,672,897	△ 47,176,591
⑯ 前受金の増減額	307,060	△ 21,320,074	21,627,134
⑰ 未払消費税等の増減額	△ 17,080,300	31,910,600	△ 48,990,900
⑱ 預り金の増減額	△ 5,404,911	3,877,276	△ 9,282,187
⑲ 指定正味財産からの振替額	△ 281,292,747	△ 343,364,497	62,071,750
小 計	979,325,356	1,424,285,118	△ 444,959,762
3. 指定正味財産増加収入	794,000	796,000	△ 2,000
指定正味財産増加収入計	794,000	796,000	△ 2,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	980,119,356	1,425,081,118	△ 444,961,762
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	0	400,000,000	△ 400,000,000
投資活動収入計	0	400,000,000	△ 400,000,000
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 20,132,439	△ 22,543,529	2,411,090
② 定期預金預入支出	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
③ 退職給付引当特定資産への支出	△ 3,641,158	△ 3,602,818	△ 38,340
④ 維持管理法積立特定資産への支出	△ 261,544,000	△ 35,698,000	△ 225,846,000
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	△ 150,000,000	△ 750,000,000	600,000,000
投資活動支出計	△ 535,317,597	△ 861,844,347	326,526,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,317,597	△ 461,844,347	△ 73,473,250
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	44,801,759	563,236,771	△ 518,435,012
V 現金及び現金同等物の期首残高	919,363,635	356,126,864	563,236,771
VI 現金及び現金同等物の期末残高	964,165,394	919,363,635	44,801,759