

# キャッシュ・フロー計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 640,855,133	112,652,798	△ 753,507,931
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	447,918,675	578,579,544	△ 130,660,869
② 固 定 資 産 除 却 売 却 損	5	2	3
③ 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	△ 19,437,914	△ 10,474,238	△ 8,963,676
④ 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	80,000	△ 131,000	211,000
⑤ 処分場維持管理引当金の増減額	△ 46,536,585	△ 46,536,585	0
⑥ 維持管理法定引当金の増減額	181,448,000	0	181,448,000
⑦ 資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	6,694,042	6,562,789	131,253
⑧ 売 掛 金 の 増 減 額	△ 14,393,680	22,831,763	△ 37,225,443
⑨ 未 収 金 の 増 減 額	△ 1,144,920	539,051	△ 1,683,971
⑩ 未 収 消 費 税 等 の 増 減 額	△ 25,653,157	△ 15,925,700	△ 9,727,457
⑪ 貯 蔵 品 の 増 減 額	△ 7,787,180	△ 349,810	△ 7,437,370
⑫ そ の 他 の 諸 資 産 の 増 減 額	66,202	△ 269,550	335,752
⑬ 未 払 金 の 増 減 額	69,325,498	△ 26,103,020	95,428,518
⑭ 前 受 金 の 増 減 額	△ 187,500	△ 250,000	62,500
⑮ 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	△ 3,948,000	△ 15,386,500	11,438,500
⑯ 預 り 金 の 増 減 額	△ 6,552,197	△ 4,264,997	△ 2,287,200
⑰ 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 157,231,712	△ 161,031,895	3,800,183
小 計	△ 218,195,556	440,442,652	△ 658,638,208
3. 指定正味財産増加収入	0	0	0
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,195,556	440,442,652	△ 658,638,208
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 16,157,297	△ 12,779,085	△ 3,378,212
② 退職給付引当特定資産への支出	31,779,889	△ 1,867,737	33,647,626
③ 維持管理法定積立特定資産への支出	△ 181,448,000	0	△ 181,448,000
投資活動支出計	△ 165,825,408	△ 14,646,822	△ 151,178,586
投資活動によるキャッシュ・フロー	184,174,592	△ 14,646,822	198,821,414
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財 務 活 動 支 出			
① 長 期 借 入 金 返 済 支 出	△ 230,000,000	△ 400,000,000	170,000,000
財務活動支出計	△ 230,000,000	△ 400,000,000	170,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,000,000	△ 400,000,000	170,000,000
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 264,020,964	25,795,830	△ 289,816,794
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	989,961,224	964,165,394	25,795,830
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	725,940,260	989,961,224	△ 264,020,964