

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	120,868,989	△ 640,855,133	761,724,122
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	452,202,977	447,918,675	4,284,302
② 固定資産除却売却損	3	5	△ 2
③ 特定資産増減額	△ 5,544,000	0	△ 5,544,000
④ 退職給付引当金の増減額	1,825,348	△ 19,437,914	21,263,262
⑤ 貸倒引当金の増減額	△ 243,000	80,000	△ 323,000
⑥ 修繕引当金の増減額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
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	258,523,000	181,448,000	77,075,000
⑨ 資産除去債務利息費用	6,827,923	6,694,042	133,881
⑩ 売掛金の増減額	39,786,983	△ 14,393,680	54,180,663
⑪ 未収金の増減額	△ 7,573,345	△ 1,144,920	△ 6,428,425
⑫ 未収消費税等の増減額	63,359,057	△ 25,653,157	89,012,214
⑬ 貯蔵品の増減額	△ 9,353,380	△ 7,787,180	△ 1,566,200
⑭ その他の諸資産の増減額	533,541	66,202	467,339
⑮ 未払金の増減額	△ 108,213,115	69,325,498	△ 177,538,613
⑯ 前受金の増減額	0	△ 187,500	187,500
⑰ 未払消費税等の増減額	62,884,400	△ 3,948,000	66,832,400
⑱ 預り金の増減額	281,662	△ 6,552,197	6,833,859
⑲ 指定正味財産からの振替額	△ 161,521,776	△ 157,231,712	△ 4,290,064
小 計	568,108,682	△ 218,195,556	786,304,238
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	568,108,682	△ 218,195,556	786,304,238
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 修繕引当特定資産取崩収入	100,000,000	350,000,000	△ 250,000,000
② 資産取得積立特定資産取崩収入	5,544,000	0	5,544,000
投資活動収入計	105,544,000	350,000,000	△ 244,456,000
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 180,721,095	△ 16,157,297	△ 164,563,798
② 退職給付引当特定資産への支出	△ 1,825,348	31,779,889	△ 33,605,237
③ 維持管理法定積立特定資産への支出	△ 258,523,000	△ 181,448,000	△ 77,075,000
投資活動支出計	△ 441,069,443	△ 165,825,408	△ 275,244,035
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,525,443	184,174,592	△ 519,700,035
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	△ 230,000,000	△ 230,000,000	0
財務活動支出計	△ 230,000,000	△ 230,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,000,000	△ 230,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,583,239	△ 264,020,964	266,604,203
V 現金及び現金同等物の期首残高	725,940,260	989,961,224	△ 264,020,964
VI 現金及び現金同等物の期末残高	728,523,499	725,940,260	2,583,239