

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

区分	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	△ 542,524,226	69,551,728	△ 612,075,954
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	544,219,651	10,037,477	534,182,174
②貸倒引当金の増減額	0	2,576	△ 2,576
③退職給付引当金の増減額	1,002,033	943,078	58,955
④賞与引当金の増減額	801,352	182,648	618,704
⑤維持管理積立金繰入	1,018,000	0	1,018,000
⑥有価証券運用益	0	△ 1,461,457	1,461,457
⑦受取利息及び受取配当金	△ 28,471,879	△ 29,993,493	1,521,614
⑧維持管理積立金戻入	0	△ 1,185,000	1,185,000
⑨未収金の増減額	94,842,502	△ 119,867,538	214,710,040
⑩前払金の増減額	△ 637,127	△ 396,000	△ 241,127
⑪前払費用の増減額	△ 774,835	△ 386,876	△ 387,959
⑫長期前払費用の増減額	0	△ 26,040	26,040
⑬貯蔵品の増減額	574,590	△ 571,232	1,145,822
⑭立替金の増減額	△ 3,036,194	0	△ 3,036,194
⑮仮払金の増減額	△ 44,958	66,916	△ 111,874
⑯退職給付引当資産の増減額	△ 1,002,033	△ 943,078	△ 58,955
⑰未払金の増減額	67,592,953	△ 62,670,737	130,263,690
⑱未払消費税等の増減額	6,963,000	0	6,963,000
⑲預り金の増減額	462,184	△ 51,327,061	51,789,245
⑳広島県産業廃棄物埋立税預り金の増減額	△ 2,599,460	△ 2,987,630	388,170
㉑法人税等（租税公課）	171,000	171,000	0
㉒災害保険金収入	△ 619,164	0	△ 619,164
㉓固定資産除却損	0	35,559,300	△ 35,559,300
小計	137,937,389	△ 155,301,419	293,238,808
3. 一般正味財産増加収入			
①利息及び配当金の受取額	29,134,778	35,052,753	△ 5,917,975
②災害保険金収入	619,164	0	619,164
一般正味財産増加収入計	29,753,942	35,052,753	△ 5,298,811
4. 一般正味財産減少支出			
①法人税等の支払額（還付額）	△ 171,000	△ 171,000	0
一般正味財産減少支出計	△ 171,000	△ 171,000	0
5. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
6. 指定正味財産減少支出			
指定正味財産減少支出計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	167,520,331	△ 120,419,666	287,939,997
<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定期預金払戻収入	1,830,000,000	1,140,000,000	690,000,000
②運営準備金積立資産払戻収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
③維持管理積立資産払戻収入	0	1,185,000	△ 1,185,000
④処分場閉鎖準備資産払戻収入	0	25,621,000	△ 25,621,000
⑤敷金返還収入	80,000	0	80,000
⑥有価証券償還収入	0	2,280,000,000	△ 2,280,000,000
投資活動収入計	1,830,080,000	3,646,806,000	△ 1,816,726,000
2. 投資活動支出			
①有形固定資産取得支出	△ 795,965,978	△ 1,154,702,960	358,736,982
②有形固定資産除却支出	0	△ 5,040	5,040
③ソフトウェア取得支出	△ 20,532,900	△ 190,050	△ 20,342,850
④敷金預入支出	0	△ 9,000	9,000
⑤五日市負担金支出	0	△ 1,921,500	1,921,500
⑥有価証券取得支出	0	△ 700,000,000	700,000,000
⑦定期預金預入支出	△ 1,730,000,000	△ 2,300,000,000	570,000,000
⑧維持管理積立資産支出	△ 1,018,000	0	△ 1,018,000
投資活動支出計	△ 2,547,516,878	△ 4,156,828,550	1,609,311,672
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 717,436,878	△ 510,022,550	△ 207,414,328
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 549,916,547	△ 630,442,216	80,525,669
<b>V. 現金及び現金同等物期首残高</b>	1,176,962,264	1,807,404,480	△ 630,442,216
<b>VI. 現金及び現金同等物期末残高</b>	627,045,717	1,176,962,264	△ 549,916,547