

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

区分	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	△ 522,503,031	△ 542,524,226	20,021,195
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	484,391,999	544,219,651	△ 59,827,652
②退職給付引当金の増減額	1,060,869	1,002,033	58,836
③賞与引当金の増減額	△ 10,823	801,352	△ 812,175
④維持管理積立金繰入	11,072,000	1,018,000	10,054,000
⑤受取利息及び受取配当金	△ 28,221,341	△ 28,471,879	250,538
⑥未収金の増減額	△ 7,227,174	94,842,502	△ 102,069,676
⑦前払金の増減額	1,004,627	△ 637,127	1,641,754
⑧前払費用の増減額	△ 550,374	△ 774,835	224,461
⑨貯蔵品の増減額	△ 198,767	574,590	△ 773,357
⑩立替金の増減額	△ 58,545,693	△ 3,036,194	△ 55,509,499
⑪仮払金の増減額	△ 34,495	△ 44,958	10,463
⑫退職給付引当資産の増減額	△ 1,060,869	△ 1,002,033	△ 58,836
⑬未払金の増減額	△ 1,581,734	67,592,953	△ 69,174,687
⑭未払消費税等の増減額	△ 3,079,300	6,963,000	△ 10,042,300
⑮預り金の増減額	44,481	462,184	△ 417,703
⑯広島県産業廃棄物埋立税預り金の増減額	497,610	△ 2,599,460	3,097,070
⑰法人税等（租税公課）	171,000	171,000	0
⑱災害保険金収入	0	△ 619,164	619,164
⑲固定資産除却損	20,356,340	0	20,356,340
小計	△ 104,414,675	137,937,389	△ 242,352,064
3. 一般正味財産増加収入			
①利息及び配当金の受取額	28,042,771	29,134,778	△ 1,092,007
②災害保険金収入	0	619,164	△ 619,164
一般正味財産増加収入計	28,042,771	29,753,942	△ 1,711,171
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	△ 76,542,904	167,520,331	△ 244,063,235
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①定期預金払戻収入	1,550,000,000	1,830,000,000	△ 280,000,000
②敷金返還収入	89,000	80,000	9,000
投資活動収入計	1,550,089,000	1,830,080,000	△ 279,991,000
2. 投資活動支出			
①有形固定資産取得支出	△ 33,436,487	△ 795,965,978	762,529,491
②ソフトウェア取得支出	0	△ 20,532,900	20,532,900
③敷金預入支出	△ 10,260	0	△ 10,260
④箕島負担金支出	△ 337,476	0	△ 337,476
⑤定期預金預入支出	△ 1,650,000,000	△ 1,730,000,000	80,000,000
⑥維持管理積立資産支出	△ 11,072,000	△ 1,018,000	△ 10,054,000
投資活動支出計	△ 1,694,856,223	△ 2,547,516,878	852,660,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,767,223	△ 717,436,878	572,669,655
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 221,310,127	△ 549,916,547	328,606,420
V. 現金及び現金同等物期首残高	627,045,717	1,176,962,264	△ 549,916,547
VI. 現金及び現金同等物期末残高	405,735,590	627,045,717	△ 221,310,127