

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	△ 194,041,511	△ 248,063,753	54,022,242
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	258,941,764	354,914,995	△ 95,973,231
②各種引当金の増減	902,769	1,032,156	△ 129,387
③維持管理積立金の増減	13,883,000	18,095,000	△ 4,212,000
④固定資産除却損	332,221	2,380,045	△ 2,047,824
⑤その他	0	0	0
非資金項目の調整計	274,059,754	376,422,196	△ 102,362,442
3 事業活動に伴う資産負債の増減			
⑥定期預金（3か月超）の増減	△ 400,000,000	640,000,000	△ 1,040,000,000
⑦未収金・未収収益の増減	11,518,982	△ 13,119,895	24,638,877
⑧前払金・前払費用の増減	3,280,252	△ 4,014,887	7,295,139
⑨有価証券（譲渡性預金）の増減	330,000,000	△ 880,000,000	1,210,000,000
⑩未払金・預り金の増減	△ 9,282,677	18,333,901	△ 27,616,578
⑪その他	844,006	61,306,867	△ 60,462,861
・貯蔵品の増減	97,833	62,050	35,783
・立替金の増減	746,173	60,835,714	△ 60,089,541
・仮払金の増減	0	409,103	△ 409,103
事業活動に伴う資産負債の増減計	△ 63,639,437	△ 177,494,014	113,854,577
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,378,806	△ 49,135,571	65,514,377
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動による収入			
⑫特定資産の減少	0	34,379,000	△ 34,379,000
⑬有形固定資産売却収入	0	0	0
⑭その他の収入	0	0	0
投資活動による収入計	0	34,379,000	△ 34,379,000
2 投資活動による支出			
⑮特定資産の増加			
・退職給付積立資産の増加	△ 1,278,240	△ 1,101,467	△ 176,773
・維持管理積立資産の増加	△ 13,883,000	△ 18,095,000	4,212,000
特定資産の増加計	△ 15,161,240	△ 19,196,467	4,035,227
⑯固定資産取得支出	△ 10,471,072	△ 10,821,264	350,192
⑰その他の支出（敷金）	10,260	0	0
投資活動による支出計	△ 25,622,052	△ 30,017,731	4,385,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,622,052	4,361,269	△ 29,983,321
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	△ 9,243,246	△ 44,774,302	35,531,056
V 現金及び現金同等物期首残高	360,961,288	405,735,590	△ 44,774,302
VI 現金及び現金同等物期末残高	351,718,042	360,961,288	△ 9,243,246