

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	81,356,684	301,127,445	△ 219,770,761
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	145,846,687	203,898,137	△ 58,051,450
②各種引当金の増減	△ 1,575,948	2,754,421	△ 4,330,369
③維持管理積立金の増減	56,593,000	49,913,000	6,680,000
④固定資産除却損	1,395,291	1,716,112	△ 320,821
非資金項目の調整計	202,259,030	258,281,670	△ 56,022,640
3 事業活動に伴う資産負債の増減			
⑤定期預金（3か月超）の増減	△ 300,000,000	△ 750,000,000	450,000,000
⑥未収金・未収収益の増減	60,939,058	82,439,414	△ 21,500,356
⑦前払金・前払費用の増減	△ 2,192,580	△ 425,979	△ 1,766,601
⑧有価証券（譲渡性預金）の増減	0	200,000,000	△ 200,000,000
⑨未払金・預り金の増減	△ 59,493,902	14,178,266	△ 73,672,168
⑩その他	0	909,819	△ 909,819
・貯蔵品の増減	0	909,819	△ 909,819
事業活動に伴う資産負債の増減計	△ 300,747,424	△ 452,898,480	152,151,056
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,131,710	106,510,635	△ 123,642,345
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			
⑪特定資産の減少	51,321,596	0	51,321,596
投資活動による収入計	51,321,596	0	51,321,596
2 投資活動による支出			
⑫特定資産の増加			
・退職給付積立資産の増加	0	△ 1,348,790	1,348,790
・維持管理積立資産の増加	△ 56,593,000	△ 49,913,000	△ 6,680,000
特定資産の増加計	△ 56,593,000	△ 51,261,790	△ 5,331,210
⑬固定資産取得支出	△ 96,131,987	△ 85,821,031	△ 10,310,956
⑭その他の支出（建設仮勘定）	△ 17,127,000	△ 10,450	△ 17,116,550
投資活動による支出計	△ 169,851,987	△ 137,093,271	△ 32,758,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,530,391	△ 137,093,271	18,562,880
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	△ 135,662,101	△ 30,582,636	△ 105,079,465
V 現金及び現金同等物期首残高	424,790,871	455,373,507	△ 30,582,636
VI 現金及び現金同等物期末残高	289,128,770	424,790,871	△ 135,662,101