

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	△ 24,137,791	△ 194,041,511	169,903,720
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	213,730,286	258,941,764	△ 45,211,478
②各種引当金の増減	402,520	902,769	△ 500,249
③維持管理積立金の増減	22,382,000	13,883,000	8,499,000
④固定資産除却損	0	332,221	△ 332,221
⑤固定資産売却損	90,641	0	90,641
⑥その他	0	0	0
非資金項目の調整計	236,605,447	274,059,754	△ 37,454,307
3 事業活動に伴う資産負債の増減			
⑦定期預金（3か月超）の増減	△ 340,000,000	△ 400,000,000	60,000,000
⑧未収金・未収収益の増減	△ 207,855,580	11,518,982	△ 219,374,562
⑨前払金・前払費用の増減	374,012	3,280,252	△ 2,906,240
⑩有価証券（譲渡性預金）の増減	350,000,000	330,000,000	20,000,000
⑪未払金・預り金の増減	226,462,661	△ 9,282,677	235,745,338
⑫その他	555,006	844,006	△ 289,000
・貯蔵品の増減	555,006	97,833	457,173
・立替金の増減	0	746,173	△ 746,173
・仮払金の増減	0	0	0
事業活動に伴う資産負債の増減計	29,536,099	△ 63,639,437	93,175,536
事業活動によるキャッシュ・フロー	242,003,755	16,378,806	225,624,949
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			
⑬特定資産の減少	40,000,000	0	40,000,000
⑭有形固定資産売却収入	100,000	0	100,000
⑮その他の収入	0	0	0
投資活動による収入計	40,100,000	0	40,100,000
2 投資活動による支出			
⑯特定資産の増加			
・退職給付積立資産の増加	△ 1,474,990	△ 1,278,240	△ 196,750
・維持管理積立資産の増加	△ 22,382,000	△ 13,883,000	△ 8,499,000
特定資産の増加計	△ 23,856,990	△ 15,161,240	△ 8,695,750
⑰固定資産取得支出	△ 154,591,300	△ 10,471,072	△ 144,120,228
⑱その他の支出	0	10,260	△ 10,260
投資活動による支出計	△ 178,448,290	△ 25,622,052	△ 152,826,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,348,290	△ 25,622,052	△ 112,726,238
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	103,655,465	△ 9,243,246	112,898,711
V 現金及び現金同等物期首残高	351,718,042	360,961,288	△ 9,243,246
VI 現金及び現金同等物期末残高	455,373,507	351,718,042	103,655,465