

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	301,127,445	△ 24,137,791	325,265,236
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	203,898,137	213,730,286	△ 9,832,149
②各種引当金の増減	2,754,421	402,520	2,351,901
③維持管理積立金の増減	49,913,000	22,382,000	27,531,000
④固定資産除却損	1,716,112	0	1,716,112
⑤固定資産売却損		90,641	△ 90,641
⑥その他	0	0	0
非資金項目の調整計	258,281,670	236,605,447	21,676,223
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	△ 750,000,000	△ 340,000,000	△ 410,000,000
⑦未収金・未収収益の増減	82,439,414	△ 207,855,580	290,294,994
⑧前払金・前払費用の増減	△ 425,979	374,012	△ 799,991
⑨有価証券（譲渡性預金）の増減	200,000,000	350,000,000	△ 150,000,000
⑩未払金・預り金の増減	14,178,266	226,462,661	△ 212,284,395
⑪その他	909,819	555,006	354,813
・貯蔵品の増減	909,819	555,006	354,813
・立替金の増減	0	0	0
・仮払金の増減	0	0	0
事業活動に伴う資産負債の増減計	△ 452,898,480	29,536,099	△ 482,434,579
事業活動によるキャッシュ・フロー	106,510,635	242,003,755	△ 135,493,120
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	40,000,000	△ 40,000,000
⑬有形固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
⑭その他の収入	0	0	0
投資活動による収入計	0	40,100,000	△ 40,100,000
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	△ 1,348,790	△ 1,474,990	126,200
・維持管理積立資産の増加	△ 49,913,000	△ 22,382,000	△ 27,531,000
特定資産の増加計	△ 51,261,790	△ 23,856,990	△ 27,404,800
⑯固定資産取得支出	△ 85,821,031	△ 154,591,300	68,770,269
⑰その他の支出（敷金）	△ 10,450	0	△ 10,450
投資活動による支出計	△ 137,093,271	△ 178,448,290	41,355,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,093,271	△ 138,348,290	1,255,019
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	△ 30,582,636	103,655,465	△ 134,238,101
V 現金及び現金同等物期首残高	455,373,507	351,718,042	103,655,465
VI 現金及び現金同等物期末残高	424,790,871	455,373,507	△ 30,582,636