

# キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	327,074,374	228,318,566	98,755,808
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	111,933,060	118,866,672	△ 6,933,612
②各種引当金の増減	2,340,707	1,390,076	950,631
③維持管理積立金の増減	68,933,000	47,861,000	21,072,000
④固定資産除却損	594,349	6,615,305	△ 6,020,956
⑤その他	0	0	0
非資金項目の調整計	183,801,116	174,733,053	9,068,063
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	△ 500,000,000	△ 250,000,000	△ 250,000,000
⑦未収金・未収収益の増減	△ 4,065,885	△ 1,582,801	△ 2,483,084
⑧前払金・前払費用の増減	1,601,837	△ 2,263,555	3,865,392
⑨有価証券（譲渡性預金）の増減	0	0	0
⑩未払金・預り金の増減	77,234,628	12,151,785	65,082,843
⑪その他	330	△ 330	660
・貯蔵品の増減	0	0	0
・立替金の増減	330	△ 330	660
・仮払金の増減	0	0	0
事業活動に伴う資産負債の増減計	△ 425,229,090	△ 241,694,901	△ 183,534,189
事業活動によるキャッシュ・フロー	85,646,400	161,356,718	△ 75,710,318
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	0	0
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	0	0
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	△ 1,254,270	△ 1,018,219	△ 236,051
・維持管理積立資産の増加	△ 68,933,000	△ 47,861,000	△ 21,072,000
特定資産の増加計	△ 70,187,270	△ 48,879,219	△ 21,308,051
⑯固定資産取得支出	△ 189,931,500	△ 63,132,520	△ 126,798,980
⑰その他の支出（建設仮勘定）	76,317,890	△ 62,106,110	138,424,000
投資活動による支出計	△ 183,800,880	△ 174,117,849	△ 9,683,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,800,880	△ 174,117,849	△ 9,683,031
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	△ 98,154,480	△ 12,761,131	△ 85,393,349
V 現金及び現金同等物期首残高	585,513,021	598,274,152	△ 12,761,131
VI 現金及び現金同等物期末残高	487,358,541	585,513,021	△ 98,154,480