

キャッシュ・フロー計算書  
令和4年4月1日から令和5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	228,318,566	235,842,461	△ 7,523,895
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	118,866,672	159,572,561	△ 40,705,889
②各種引当金の増減	1,390,076	654,114	735,962
③維持管理積立金の増減	47,861,000	53,038,000	△ 5,177,000
④固定資産除却損	6,615,305	1	6,615,304
⑤その他	0	0	0
非資金項目の調整計	174,733,053	213,264,676	△ 38,531,623
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	△ 250,000,000	△ 50,000,000	△ 200,000,000
⑦未収金・未収収益の増減	△ 1,582,801	8,735,062	△ 10,317,863
⑧前払金・前払費用の増減	△ 2,263,555	276,038	△ 2,539,593
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	12,151,785	52,731,424	△ 40,579,639
⑪その他	△ 330	0	△ 330
・貯蔵品の増減	0	0	0
・立替金の増減	△ 330	0	△ 330
・仮払金の増減	0	0	0
事業活動に伴う資産負債の増減計	△ 241,694,901	11,742,524	△ 253,437,425
事業活動によるキャッシュ・フロー	161,356,718	460,849,661	△ 299,492,943
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	△ 1,018,219	△ 1,022,950	4,731
・維持管理積立資産の増加	△ 47,861,000	△ 53,038,000	5,177,000
特定資産の増加計	△ 48,879,219	△ 54,060,950	5,181,731
⑯固定資産取得支出	△ 63,132,520	△ 83,310,329	20,177,809
⑰その他の支出(建設仮勘定)	△ 62,106,110	△ 14,333,000	△ 47,773,110
投資活動による支出計	△ 174,117,849	△ 151,704,279	△ 22,413,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,117,849	△ 151,704,279	△ 22,413,570
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	△ 12,761,131	309,145,382	△ 321,906,513
V 現金及び現金同等物期首残高	598,274,152	289,128,770	309,145,382
VI 現金及び現金同等物期末残高	585,513,021	598,274,152	△ 12,761,131