

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	235,842,461	81,356,684	154,485,777
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	159,572,561	145,846,687	13,725,874
②各種引当金の増減	654,114	△ 1,575,948	2,230,062
③維持管理積立金の増減	53,038,000	56,593,000	△ 3,555,000
④固定資産除却損	1	1,395,291	△ 1,395,290
⑤その他	0	0	0
非資金項目の調整計	213,264,676	202,259,030	11,005,646
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	△ 50,000,000	△ 300,000,000	250,000,000
⑦未収金・未収収益の増減	8,735,062	60,939,058	△ 52,203,996
⑧前払金・前払費用の増減	276,038	△ 2,192,580	2,468,618
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	52,731,424	△ 59,493,902	112,225,326
⑪その他	0	0	0
・貯蔵品の増減	0	0	0
・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	11,742,524	△ 300,747,424	312,489,948
事業活動によるキャッシュ・フロー	460,849,661	△ 17,131,710	477,981,371
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	51,321,596	△ 51,321,596
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	51,321,596	△ 51,321,596
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	△ 1,022,950	0	△ 1,022,950
・維持管理積立資産の増加	△ 53,038,000	△ 56,593,000	3,555,000
特定資産の増加計	△ 54,060,950	△ 56,593,000	2,532,050
⑯固定資産取得支出	△ 83,310,329	△ 96,131,987	12,821,658
⑰その他の支出（建設仮勘定）	△ 14,333,000	△ 17,127,000	2,794,000
投資活動による支出計	△ 151,704,279	△ 169,851,987	18,147,708
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,704,279	△ 118,530,391	△ 33,173,888
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	309,145,382	△ 135,662,101	444,807,483
V 現金及び現金同等物期首残高	289,128,770	424,790,871	△ 135,662,101
VI 現金及び現金同等物期末残高	598,274,152	289,128,770	309,145,382