

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	309,615,117	327,074,374	△ 17,459,257
2 非資金項目の調整			
①減価償却費	126,901,311	111,933,060	14,968,251
②各種引当金の増減	3,757,967	2,340,707	1,417,260
③維持管理積立金の増減	57,981,000	68,933,000	△ 10,952,000
④固定資産除却損	373,173	594,349	△ 221,176
⑤その他	10,450	0	10,450
非資金項目の調整計	189,023,901	183,801,116	5,222,785
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	△ 500,000,000	750,000,000
⑦未収金・未収収益の増減	19,099,180	△ 4,065,885	23,165,065
⑧前払金・前払費用の増減	△ 140,296	1,601,837	△ 1,742,133
⑨有価証券（譲渡性預金）の増減	△ 250,000,000	0	△ 250,000,000
⑩未払金・預り金の増減	△ 595,928	77,234,628	△ 77,830,556
⑪その他	0	330	△ 330
・貯蔵品の増減	0	0	0
・立替金の増減	0	330	△ 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	18,362,956	△ 425,229,090	443,592,046
事業活動によるキャッシュ・フロー	517,001,974	85,646,400	431,355,574
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	△ 3,251,893	△ 1,254,270	△ 1,997,623
・維持管理積立資産の増加	△ 57,981,000	△ 68,933,000	10,952,000
特定資産の増加計	△ 61,232,893	△ 70,187,270	8,954,377
⑯固定資産取得支出	△ 111,874,965	△ 189,931,500	78,056,535
⑰その他の支出（建設仮勘定）	7,238,220	76,317,890	△ 69,079,670
投資活動による支出計	△ 165,869,638	△ 183,800,880	17,931,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,869,638	△ 183,800,880	17,931,242
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	351,132,336	△ 98,154,480	449,286,816
V 現金及び現金同等物期首残高	487,358,541	585,513,021	△ 98,154,480
VI 現金及び現金同等物期末残高	838,490,877	487,358,541	351,132,336